GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO**
Programa presupuestario	**2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE**
Definición del Programa	Programar las invitaciones formuladas por ciudadanos, organizaciones sociales, dependencias e instituciones en la agenda de actividades del Titular del Ejecutivo, así como atender y gestionar los planteamientos que día a día realiza la población en general del estado de Chihuahua al C. Gobernador, a través de los diferentes medios de captación con que se cuentan, lo anterior buscando mejorar la comunicación entre población y gobierno.
Problema que atiende el Programa	1628 - LOS CIUDADANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE SOLICITAN AUDIENCIA CON EL C. GOBERNADOR, NO SON ATENDIDOS EN CUANTO A SUS NECESIDADES PLANTEADAS.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado	Población del estado	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población del estado	Población del estado	3,551,574	1,801,299	1,750,275
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador	5,000	3,000	2,000
OBJETIVO	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador	5,000	3,000	2,000
POSTERGADA	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador	0	0	0
ATENDIDA	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador	1,950	1,169	781

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E504T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA**

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional De Desarrollo

TEMA	E202 - Desarrollo sostenible

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E5----07 - Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
13,416,186.48	17,047,410.87	5,917,064.26	34.71	13,416,186.48	17,047,410.87	17,046,788.94	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	7	8	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO**
Programa presupuestario	**2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE**
Definición del Programa	Programar las invitaciones formuladas por ciudadanos, organizaciones sociales, dependencias e instituciones en la agenda de actividades del Titular del Ejecutivo, así como atender y gestionar los planteamientos que día a día realiza la población en general del estado de Chihuahua al C. Gobernador, a través de los diferentes medios de captación con que se cuentan, lo anterior buscando mejorar la comunicación entre población y gobierno.
Problema que atiende el Programa	1628 - LOS CIUDADANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE SOLICITAN AUDIENCIA CON EL C. GOBERNADOR, NO SON ATENDIDOS EN CUANTO A SUS NECESIDADES PLANTEADAS.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE	15.23%	2,043,170.00	4,333,355.10	4,333,355.10	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE	0.00%	0.00	2,176,591.56	2,175,969.63	621.93
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE	84.77%	11,373,016.48	10,537,464.21	10,537,464.21	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**13,416,186.48**	**17,047,410.87**	**17,046,788.94**	**621.93**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a lograr un gobierno abierto que garantice la atención a las necesidades de la sociedad y someta sus acciones al escrutinio público a través de la participación ciudadana**	**Variación porcentual de acuerdos** Mide la tasa de variación de acuerdos con respecto a los del año anterior inmediato	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((At/At_1)-1)*100 At = Acuerdos hechos en el presente año At_1 = Acuerdos hechos en el año anterior inmediato	ACUMULADO CONSTANTE	Acuerdos Acuerdos	25.00 25.00	0.00	0.00 25.00	-100.00	3.00 25.00	-88.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1-PAGINA PUBLICADA	Confianza y Participación Ciudadana
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador, recibe atención y respuesta a sus necesidades planteadas al titular del Ejecutivo Estatal**	**Variación porcentual de las personas atendidas** Mide la tasa de variación de las personas atendidas con respecto a las del año anterior inmediato	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PA/PA_1)-1)*100 PA = Personas atendidas en el presente año PA_1 = Personas atendidas en el año anterior inmediato	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	5,000.00 15,000.00	-66.67	106.00 15,000.00	-99.29	2,056.00 15,000.00	-86.29	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1-PAGINA PUBLICADA	La población del estado solicita el Ejecutivo Estatal la atención a sus necesidades.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Agenda del C. Gobernador administrada**	**Porcentaje de Eventos Realizados** Mide el Porcentaje de Eventos Realizados respecto a los Eventos Programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Realizados el año anterior inmediato	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	1,230.00 1,230.00	100.00	106.00 1,230.00	8.62	397.00 1,230.00	32.28	DOCUMENTO INTERNO-Agenda Diaria del C. Gobernador-Agustin Enrique Flores Contreras-429 3300-agustin.flores@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO	Las Dependencias, Entidades, Asociaciones Civiles y Sociedad en General solicitan la presencia del C. gobernador en los diferentes eventos.
Justificación Trimestral: Por cuestiones de que en los mes de septiembre se realizó el cambio de administración y estar en tiempos de transición se realizaron varios ajustes en los meses de septiembre a noviembre, por ello en el mes de diciembre se se reporta el total acumulado de los siguientes meses: **Septiembre: 19 eventos** **Octubre: 35 eventos** **noviembre: 29 eventos** **Diciembre: 23 eventos** **un total de 106 eventos.**															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Atención a eventos con presencia del C. Gobernador**	**Porcentaje de Eventos Administrados** Mide el porcentaje de eventos administrados respecto a los eventos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Administrados EP = Eventos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	1,230.00 1,230.00	100.00	106.00 1,230.00	8.62	397.00 1,230.00	32.28	DOCUMENTO INTERNO-Agenda Diaria del C. Gobernador-Agustin Enrique Flores Contreras-429 3300-agustin.flores@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO	Se concretan acuerdos basados en la agenda del C. Gobernador

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	Planeación de los eventos de la agenda del C. Gobernador	Porcentaje de Eventos Coordinados Mide el porcentaje de los eventos coordinados respecto a los eventos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EC/EP)*100 EC = Eventos Coordinados EP = Eventos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	1,230.00 1,230.00	100.00	106.00 1,230.00	8.62	397.00 1,230.00	32.28	DOCUMENTO INTERNO-Agenda Diaria del C. Gobernador-Agustin Enrique Flores Contreras-429 3300-agustin.flores@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO	Los ciudadanos con necesidades y requerimientos específicos, asisten a los eventos de la agenda del C. Gobernador.

Justificación Trimestral: Por cuestiones de que en los mes de septiembre se realizó el cambio de administración y estar en tiempos de transición se realizaron varios ajustes en los meses de septiembre a noviembre, por ello en el mes de diciembre se se reporta el total acumulado de los siguientes meses:
Septiembre: 19 eventos
Octubre: 35 eventos
noviembre: 29 eventos
Diciembre: 23 eventos
un total de 106 eventos programados.

Observaciones:

COMPONENTE C02	Solicitudes ciudadanas gestionadas para su atención	Porcentaje de Solicitudes Gestionadas Mide el Porcentaje de solicitudes Gestionadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SG/SP)*100 SG = Solicitudes Gestionadas SP = Solicitudes Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	5,000.00 15,000.00	33.33	883.00 15,000.00	5.89	2,833.00 15,000.00	18.89	DOCUMENTO INTERNO-Sistema de Audiencias Interno-Agustin Enrique Flores Contreras-429 3300-agustin.flores@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO	Los ciudadanos solicitan audiencia con el C. Gobernador para plantear sus necesidades.

Justificación Trimestral: Por cuestiones de que en los mes de septiembre se realizó el cambio de administración y estar en tiempos de transición se realizaron varios ajustes en los meses de septiembre a noviembre, por ello en el mes de diciembre se se reporta el total acumulado de los siguientes meses:
Septiembre: 145 solicitudes
Octubre: 347 solicitudes
noviembre: 259 solicitudes
Diciembre: 132 solicitudes
un total de 883 solicitudes

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	Canalización y seguimiento de solicitudes al C. Gobernador	Porcentaje de Solicitudes Canalizadas Mide el porcentaje de Solicitudes canalizadas respecto a las de l año anterior inmediato	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((SC/SC_1)-1)*100 SC = Solicitudes Canalizadas SC_1 = Solicitudes Canalizadas en el Año anterior Inmediato	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	5,000.00 15,000.00	-66.67	878.00 15,000.00	-94.15	2,828.00 15,000.00	-81.15	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1-PAGINA PUBLICADA	Los ciudadanos plantean sus necesidades a través de solicitudes al C. Gobernador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Recepción de solicitudes de los ciudadanos.**	**Porcentaje de Solicitudes Recibidas** Mide la tasa de variación de Solicitudes recibidas respecto a las del año anterior inmediato	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((SR/SR_1)-1)*100 SR = Solicitudes Recibidas SR_1 = Solicitudes Recibidas en el Año Anterior Inmediato	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	5,000.00 15,000.00	-66.67	883.00 15,000.00	-94.11	2,833.00 15,000.00	-81.11	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1-PAGINA PUBLICADA	Los ciudadanos solicitan audiencia con el C. Gobernador par plantear sus necesidades.

Justificación Trimestral: Por cuestiones de que en los mes de septiembre se realizó el cambio de administración y estar en tiempos de transición se realizaron varios ajustes en los meses de septiembre a noviembre, por ello en el mes de diciembre se se reporta el total acumulado de los siguientes meses:
Septiembre: 145 solicitudes
Octubre: 343 solicitudes
noviembre: 258 solicitudes
Diciembre: 132 solicitudes
un total de 883 solicitudes

Observaciones:

Justificación Trimestral: Por cuestiones de que en los mes de septiembre se realizó el cambio de administración y estar en tiempos de transición se realizaron varios ajustes en los meses de septiembre a noviembre, por ello en el mes de diciembre se se reporta el total acumulado de los siguientes meses:
Septiembre: 145 solicitudes
Octubre: 347 solicitudes
noviembre: 259 solicitudes
Diciembre: 132 solicitudes
un total de 883 solicitudes

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Arq. Mario Carlos Contreras Figueroa

Secretario Particular Del Despacho Del Ejecutivo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E007C1 - PROTECCIÓN CIVIL**
Definición del Programa	Comprende las acciones para prevenir y atender las contingencias naturales y de origen antropogénico que afectan a la población del estado con la finalidad de reducir sus efectos.
Problema que atiende el Programa	1634 - Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, no cuentan con información e insumos suficientes para prevenir y atender contingencias

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La población del estado	La población del estado	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	La población del estado	La población del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	La población del estado	La población del estado	3,556,574	1,804,299	1,752,275
OBJETIVO	La población del estado	La población del estado	3,556,574	1,804,299	1,752,275
POSTERGADA	La población del estado	La población del estado	0	0	0
ATENDIDA	La población del estado	La población del estado	131,735	85,187	46,548

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E404T1 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD13 - Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E4----04 - Aumentar la educación y cultura de la autoprotección y protección civil para prevenir y enfrentar de manera eficiente los desastres naturales y los provocados por el ser humano en la entidad.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PL01140001 - Aumentar la educación y cultura de la autoprotección y protección civil que permita enfrentar de una manera eficaz y eficiente los desastres naturales que se presenten en la Entidad y mitigar sus efectos, así como los desastres provocados por el ser humano.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
23,571,189.05	20,816,877.04	5,818,817.81	27.95	23,571,189.05	20,816,877.04	20,816,877.04	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	10	11	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E007C1 - PROTECCIÓN CIVIL**
Definición del Programa	Comprende las acciones para prevenir y atender las contingencias naturales y de origen antropogénico que afectan a la población del estado con la finalidad de reducir sus efectos.
Problema que atiende el Programa	1634 - Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, no cuentan con información e insumos suficientes para prevenir y atender contingencias

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E007C1 - PROTECCIÓN CIVIL	28.68%	6,759,749.00	5,673,945.55	5,673,945.55	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E007C1 - PROTECCIÓN CIVIL	0.00%	0.00	2,766,490.78	2,766,490.78	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E007C1 - PROTECCIÓN CIVIL	71.32%	16,811,440.05	12,376,440.71	12,376,440.71	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E007C1 - PROTECCIÓN CIVIL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**23,571,189.05**	**20,816,877.04**	**20,816,877.04**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E007C1 - PROTECCIÓN CIVIL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la reducción de los efectos negativos hacia las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, a través de la prevención y atención oportuna de las contigencias naturales y de origen antropogénico**	**Variación porcentual anual de pérdidas humanas en contingencias** Mide la variación porcentual anual de pérdidas humanas en contingencias en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PHCT/PHCT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, están protegidos en caso de contingencia.
					PHCT = Pérdidas humanas en contingencias en el año actual	ACUMULADO	Pérdidas humanas en contingencias	11.00	0.00	0.00	-100.00	7.00	-36.36		
					PHCT_1 = Pérdidas humanas en contingencias en el año anterior	CONSTANTE	Pérdidas humanas en contingencias	11.00		11.00		11.00			
Justificación Trimestral: Durante el mes de de Diciembre 2021, no hubo pérdidas humanas.															
Observaciones:															
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	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((APACRT/APACRT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Mujeres, hombres, niñas y niños, se interesan en recibir la información necesaria para minimizar los efectos negativos de la contingencia.
					APACRT = Acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones de prevención y atención de contingencias	544,030.00	0.08	1,080.00	-99.80	134,697.00	-75.22		
					APACRT_1 = Acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en el año anterior	CONSTANTE	Acciones de prevención y atención de contingencias	543,580.00		543,580.00		543,580.00			
Justificación Trimestral: Durante el mes de SEPTIEMBRE 2021 se realizaron servicios de atención y prevención de Contingencias que no habían sido reportadas, en el mes de NOVIEMBRE 2021 se realizaron 305 servicios de atención y prevención de Contingencias que no habían sido reportadas, acumuladas a los 223 servicios de atención y prevención de Contingencias que se reportan del mes de DICIEMBRE 2021.															
Observaciones:															
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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((APCRT/APCRT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, utilizan la información para minimizar los efectos negativos de la contingencia.
					APCRT = Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Acciones de prevención de contingencias	1,513.00	0.00	1,080.00	-28.62	2,962.00	95.77		
					APCRT_1 = Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Acciones de prevención de contingencias	1,513.00		1,513.00		1,513.00			
Justificación Trimestral: Durante el mes de JULIO 2021 se reportaron 299 acciones de prevención y atención de Contingencias que no habían sido reportadas, de SEPTIEMBRE 2021 se reportaron 230 acciones de prevención y atención de Contingencias que no habían sido reportadas, que se acumulan a las 223 acciones de prevención a atención de Contingencias que se realizaron durante el mes de DICIEMBRE 2021.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E007C1 - PROTECCIÓN CIVIL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ORT/ORT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	Las mujeres, hombres, niñas y niños, acatan las instrucciones del personal de Protección Civil
					ORT = Operativos de Protección Civil Realizados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Operativos realizados	200.00	0.00	527.00	163.50	1,941.00	870.50		
					ORT_1 = Operativos de Protección Civil Realizados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Operativos realizados	200.00		200.00		200.00			

Justificación Trimestral: Durante el mes de DICIEMBRE 2021, en el rubro de Operativos están consideradas las actividades de filtros sanitarios, eventos atendidos, todo lo referente a trabajo en conjunto con otras dependencias, eventos masivos, eventos por temporada.

Observaciones:

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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((IPCRT/IPCRT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	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	ACUMULADO	Inspecciones	500.00	0.00	173.00	-65.40	649.00	29.80		
					IPCRT_1 = Inspecciones de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Inscripciones	500.00		500.00		500.00			

Justificación Trimestral: Durante el mes de DICIEMBRE 2021, en el rubro de Inspecciones están incluidas las Verificaciones.

Observaciones:

		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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((CMPCRT/CMPCRT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios y las y los servidores públicos, se interesan en garantizar la seguridad de las mujeres, hombres, niñas y niños.
					CMPCRT = Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Capacitaciones	215.00	0.00	83.00	-61.40	171.00	-20.47		
					CMPCRT_1 = Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Capacitaciones	215.00		215.00		215.00			

Justificación Trimestral: Durante el mes de DICIEMBRE 2021, se realizaron 18 capacitaciones en materia de Protección Civil.

Observaciones:

		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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PPIPCT/PPIPCT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios y las y los servidores públicos, se interesan en garantizar la seguridad de las mujeres, hombres, niñas y niños.
					PPIPCT = Planes y Programas Internos de Protección Civil en el Ejercicio T	ACUMULADO	Planes y programas internos de protección civil	586.00	0.00	64.00	-89.08	192.00	-67.24		
					PPIPCT_1 = Planes y Programas Internos de Protección Civil en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Planes y programas internos de protección civil	586.00		586.00		586.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E007C1 - PROTECCIÓN CIVIL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Difusión de campañas de protección civil**	**Variación Porcentual Anual de Campañas de información en materia de Protección Civil** Mide la Variación Porcentual Anual de Campañas de información en materia de Protección Civil en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((CPCT/CPCT_1)-1)*100										
					CPCT = Campañas de información en materia de Protección Civil en el Ejercicio T	ACUMULADO	Campañas de información	12.00	0.00	3.00	-75.00	9.00	-25.00	MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, se interesan por conocer las medidas de prevención en caso de contingencia.
					CPCT_1 = Campañas de información en materia de Protección Civil en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Campañas de información	12.00		12.00		12.00			
Justificación Trimestral: Durante el mes de DICIEMBRE 2021, se realizo la difusión de 1 campaña de información en materia de Protección Civil															
Observaciones:															
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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((AACRT/AACRT_1)-1)*100										
					AACRT = Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Acciones de atención de contingencias	542,316.00	0.00	0.00	-100.00	131,735.00	-75.71	MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, utilizan los insumos para minimizar los efectos negativos de la contingencia.
					AACRT_1 = Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Acciones de atención de contingencias	542,316.00		542,316.00		542,316.00			
Justificación Trimestral: Durante el mes de DICIEMBRE 2021, no hubo servicios de contingencias otorgados															
Observaciones:															
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	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	((DEET/DEET_1)-1)*100										
					DEET = Declaratorias de Emergencia Emitidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Declaratoria de emergencia	3.00	0.00	0.00	-100.00	3.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	Existe una contingencia natural o antropogénica que vulnera la seguridad de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños
					DEET_1 = Declaratorias de Emergencia Emitidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Declaratoria de emergencia	3.00		3.00		3.00			
Justificación Trimestral: Durante el mes de NOVIEMBRE 2021 y DICIEMBRE 2021 no hubo declaratorias de emergencias.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E007C1 - PROTECCIÓN CIVIL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PACT/PACT_1)-1)*100 PACT = Personas Apoyadas en Contingencias en el Ejercicio T PACT_1 = Personas Apoyadas en Contingencias en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Personas apoyadas Personas apoyadas	542,313.00 542,313.00	0.00	0.00 542,313.00	-100.00	131,732.00 542,313.00	-75.71	MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, aceptan insumos para hacer frente a las contingencias.

Justificación Trimestral: Durante el mes de DICIEMBRE 2021, no hubo contingencias.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Luis Ramon Corral Torresdey

Coordinador Estatal De Protección Civil

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E010C2 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO**
Definición del Programa	Integra las actividades enfocadas a recabar, estudiar y comparar la respuesta de las dependencias y entidades estatales ante las políticas públicas implementadas.
Problema que atiende el Programa	1635 - Situaciones de conflicto que afectan la estabilidad política del Estado.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	98	0	0
NO AFECTADA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	98	0	0
OBJETIVO	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	98	0	0
POSTERGADA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	0	0	0
ATENDIDA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	98	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----09 - Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS07070302 - Contribuir a la conducción de las relaciones del poder ejecutivo mediante el monitoreo constante de asuntos de carácter social.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,046,829.25	1,965,215.15	546,154.44	27.79	2,046,829.25	1,965,215.15	1,965,215.15	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	7	8	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E010C2 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO**
Definición del Programa	Integra las actividades enfocadas a recabar, estudiar y comparar la respuesta de las dependencias y entidades estatales ante las políticas públicas implementadas.
Problema que atiende el Programa	1635 - Situaciones de conflicto que afectan la estabilidad política del Estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E010C2 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO	23.86%	488,327.50	463,900.16	463,900.16	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E010C2 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO	0.00%	0.00	304,333.22	304,333.22	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E010C2 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO	76.14%	1,558,501.75	1,196,981.77	1,196,981.77	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E010C2 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,046,829.25**	**1,965,215.15**	**1,965,215.15**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E010C2 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir en la conducción de las relaciones del poder ejecutivo con los otros poderes del estado y demás órdenes de gobierno con partidos y agrupaciones políticas y organizaciones sociales, mediante el monitoreo constante de asuntos de carácter social con el fin de conservar la estabilidad política del estado**	**Variación porcentual de conflictos detectados** Mide la Variación porcentual de conflictos detectados en comparación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((CD/CDAA)-1)*100 CD = Conflictos detectados CDAA = Conflictos detectados el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Conflictos Conflictos	 500.00 500.00	 0.00	 102.00 500.00	 -79.60	 383.00 500.00	 -23.40	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-PAGINA PUBLICADA	Exista la voluntad política de los actores involucrados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las dependencias y entidades estatales monitorean constantemente los asuntos de carácter social con el fin de conservar la estabilidad política del estado**	**Variación porcentual de monitoreo realizado** Mide la variación porcentual de monitoreo realizado en el año actual en comparación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MR/MRAA)-1)*100 MR = Monitoreos realizados MRAA = Monitoreos realizados el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Monitoreo Monitoreo	 800.00 800.00	 0.00	 182.00 800.00	 -77.25	 793.00 800.00	 -0.88	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-PAGINA PUBLICADA	La política Interna del estado es incluyente
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Resúmenes de Información de conflictos elaborados.**	**Porcentaje de conflictos detectados.** Mide el porcentaje de conflictos detectados respecto al año anterior	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CD/CP)*100 CD = Conflictos Detectados CP = Conflictos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Conflictos Conflictos	 150.00 150.00	 100.00	 43.00 150.00	 28.67	 200.00 150.00	 133.33	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-PAGINA PUBLICADA	Las fuentes de información son accesibles para establecer la comunicación de forma veraz y oportuna.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E010C2 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Información específica recopilada de la problemática económica, política, social y administrativa.**	**Porcentaje de Informacion recopilada** Mide el Porcentaje de Información recopilada respecto a la Información solicitada.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IR/IS)*100 IR = Información Recibida IS = Información solicitada	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	700.00 700.00	100.00	224.00 700.00	32.00	842.00 700.00	120.29	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con redes de información disponibles.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Comunicación establecida permanentemente con los diversos enlaces políticos y sociales.**	**Porcentaje de Informacion recibida de los enlaces politicos y sociales.** Mide el porcentaje de informacion recibida con respecto a lo programado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = IR= Información recibida de los enlaces IP = Información Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	360.00 360.00	100.00	84.00 360.00	23.33	336.00 360.00	93.33	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con enlaces responsables y confiables
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Monitoreo generado de las fuentes de información**	**Porcentaje de monitoreos de fuentes de información.** Mide la cantidad de monitoreos de fuentes de Informacion con respecto a los monitoreos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MR/MP)*100 MR = Monitoreos Realizados MP = Monitoreos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Monitoreo Monitoreo	800.00 800.00	100.00	224.00 800.00	28.00	850.00 800.00	106.25	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-PAGINA PUBLICADA	Existen alertas de posibles conflictos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de reportes de la información recabada en los monitoreos.**	**Porcentaje de reportes de información** Mide el porcentaje de reportes de información elaborados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RIE/RIP)*100 RIE = Reportes de información elaborados RIP = Reportes de información programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	150.00 150.00	100.00	47.00 150.00	31.33	197.00 150.00	131.33	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-PAGINA PUBLICADA	Los servicios de consulta de los medios de información están disponibles.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E010C2 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Monitoreo constante realizado de las diversas fuentes de información en todo el Estado.**	**Promedios de monitoreo de las fuentes de información** Mide el monitoreo ejercido en las diversas fuentes de información con respecto al personal asignado.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MR/PA) MR = Monitoreo Realizado PA = Personal Asignado	ACUMULADO CONSTANTE	Monitoreo Personal institucional	500.00 10.00	50.00	250.00 10.00	25.00	1,159.00 10.00	115.90	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-PAGINA PUBLICADA	Situaciones de carácter político, económico o social se presentan en el Estado.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Eloy Garcia Tarin

Director General De Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E075C2 - ASUNTOS RELIGIOSOS**
Definición del Programa	Otorgar atención oportuna y eficaz en los trámites y servicios disponibles para las agrupaciones y asociaciones religiosas, en todo lo referente a su naturaleza, organización, funcionamiento y régimen patrimonial, propiciando la cultura de la convivencia armónica de todos los ciudadanos.
Problema que atiende el Programa	1636 - Exsisten Asociaciones Religiosas operando de manera irregular.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Asociaciones religiosas	Asociaciones religiosas	450	0	0
NO AFECTADA	Asociaciones religiosas	Asociaciones religiosas	-5	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Asociaciones religiosas	Asociaciones religiosas	455	0	0
OBJETIVO	Asociaciones religiosas	Asociaciones religiosas	250	0	0
POSTERGADA	Asociaciones religiosas	Asociaciones religiosas	205	0	0
ATENDIDA	Asociaciones religiosas	Asociaciones religiosas	243	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----01 - Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS07070101 - Otorgar atención oportuna y eficaz en los trámites y servicios disponibles para las agrupaciones y asociaciones religiosas, de acuerdo a lo que marca la ley en materia de cultos, iglesias, asociaciones religiosas y sus ministros.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,013,430.68	987,287.62	186,819.47	18.92	1,013,430.68	987,287.62	987,287.62	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
6	5	6	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E075C2 - ASUNTOS RELIGIOSOS**
Definición del Programa	Otorgar atención oportuna y eficaz en los trámites y servicios disponibles para las agrupaciones y asociaciones religiosas, en todo lo referente a su naturaleza, organización, funcionamiento y régimen patrimonial, propiciando la cultura de la convivencia armónica de todos los ciudadanos.
Problema que atiende el Programa	1636 - Exsisten Asociaciones Religiosas operando de manera irregular.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E075C2 - ASUNTOS RELIGIOSOS	48.14%	487,905.00	490,648.89	490,648.89	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E075C2 - ASUNTOS RELIGIOSOS	0.00%	0.00	100,722.48	100,722.48	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E075C2 - ASUNTOS RELIGIOSOS	51.86%	525,525.68	395,916.25	395,916.25	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E075C2 - ASUNTOS RELIGIOSOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,013,430.68**	**987,287.62**	**987,287.62**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E075C2 - ASUNTOS RELIGIOSOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ARR/ARRAA)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-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.
					ARR = Asociaciones Religiosas Registradas	ACUMULADO	Asociación	250.00	2.04	0.00	-100.00	0.00	-100.00		
					ARRAA = Asociaciones Religiosas Registradas el año anterior	CONSTANTE	Asociación	245.00		245.00		245.00		http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE REGISTRARON NUEVAS A.R.															
Observaciones:															
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	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((AAR/AARAA)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf-	Las Asociaciones Religiosas acuden a solicitar trámites y servicios.
					AAR = Atenciones a asociaciones religiosas en el presente año	ACUMULADO	Atenciones	700.00	0.00	85.00	-87.86	436.00	-37.71		
					AARAA = Atenciones a asociaciones religiosas en el año anterior	CONSTANTE	Atenciones	700.00		700.00		700.00		http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((TRC/TRCAA)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-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.
					TRC = Trámites de Registro Canalizados	ACUMULADO	Trámites	35.00	0.00	3.00	-91.43	11.00	-68.57		
					TRCAA = Trámites de Registro Canalizados el año anterior	CONSTANTE	Trámites	35.00		35.00		35.00		http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: EN EL MES DE DICIEMBRE NO HUBO TRAMITES DE REGISTRO.															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SE/SR)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf-	Los interesados presentan solicitudes de registro.
					SE = Solicitudes Enviadas	ACUMULADO	Solicitudes	35.00	100.00	3.00	8.57	7.00	20.00		
					SR = Solicitudes Recibidas Programadas	CONSTANTE	Solicitudes	35.00		35.00		35.00		http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE RECIBIERON SOLICITUDES PARA REGISTRO DEBIDO A CONTINGENCIA SANITARIA.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E075C2 - ASUNTOS RELIGIOSOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((AB/ABAA)-1)*100 AB = Apoyos Brindados ABAA = Apoyos Brindados el Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	500.00 500.00	0.00	22.00 500.00	-95.60	51.00 500.00	-89.80	MEDIO PÚBLICO-http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf-http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf-PAGINA PUBLICADA	Los interesados cumplen con los requerimientos y presentan la solicitud de apoyos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Canalización de solicitudes de apoyos.**	**Porcentaje de canalizaciones de apoyos.** Mide el porcentaje de canalizaciones de apoyos realizadas respecto a las solicitudes recibidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CSR/CSRE)*100 CSR = Canalización de Solicitudes Recibidas CSRE = Canalización de Solicitudes Recibidas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Canalizaciones Canalizaciones	300.00 300.00	100.00	10.00 300.00	3.33	21.00 300.00	7.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf-http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf-PAGINA PUBLICADA	Los interesados presentan solicitudes de apoyo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Eloy Garcia Tarin

Director General De Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO**
Definición del Programa	Abarca las acciones de prestación de servicios para el registro de bienes y la interacción del ciudadano con el tráfico de inmuebles y la documentación de garantías, a través de las acciones del registro público de la propiedad y del notariado que permiten proporcionar información económica y social, así como coordinar y supervisar la función notarial.
Problema que atiende el Programa	1637 - 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.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población	Población	3,569,479	1,809,726	1,759,753
NO AFECTADA	Población	Población	663,824	333,653	330,171
POTENCIAL (AFECTADA)	Población	Población	2,905,655	1,476,073	1,429,582
OBJETIVO	Los ciudadanos con tráfico de inmuebles y documentación de garantías	Los ciudadanos con tráfico de inmuebles y documentación de garantías	329,423	65,885	263,538
POSTERGADA	Población	Población	2,576,232	1,410,188	1,166,044
ATENDIDA	Los ciudadanos con tráfico de inmuebles y documentación de garantías	Los ciudadanos con tráfico de inmuebles y documentación de garantías	329,421	90,592	238,829

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E502T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----09 - Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
84,962,158.03	63,150,993.01	21,024,681.51	33.29	84,962,158.03	63,150,993.01	63,150,993.01	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	8	8	2	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO**
Definición del Programa	Abarca las acciones de prestación de servicios para el registro de bienes y la interacción del ciudadano con el tráfico de inmuebles y la documentación de garantías, a través de las acciones del registro público de la propiedad y del notariado que permiten proporcionar información económica y social, así como coordinar y supervisar la función notarial.
Problema que atiende el Programa	1637 - 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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	8.92%	7,577,484.50	9,596,313.22	9,596,313.22	.00
1158021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2021	RECURSOS FISCALES	2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	9.42%	8,000,000.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	0.00%	0.00	12,008,543.68	12,008,543.68	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	67.54%	57,384,673.53	41,546,136.11	41,546,136.11	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2558021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	14.12%	12,000,000.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**84,962,158.03**	**63,150,993.01**	**63,150,993.01**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la prestación de servicios registrales y notariales mediante la acreditación de los actos de las personas físicas y morales otorgando publicidad y seguridad jurídica**	**Variación porcentual de actos y propiedades inmuebles legalizadas** Mide la variación Porcentual de los tramites y propiedades inmuebles legalizadas en el presente año con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((Ta_t/Ta_t_1)-1)*100 Ta_t = Trámites atendidos del presente año Ta_t_1 = Trámites atendidos el año anterior inmediato	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	341,035.00 329,423.00	3.52	96,348.00 329,423.00	-70.75	367,445.00 329,423.00	11.54	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/rpp-http://www.chihuahua.gob.mx/rpp-PAGINA PUBLICADA	Los bienes inmuebles en el estado se encuentran registrados en tiempo y forma ante el Registro Público de la Propiedad
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los ciudadanos con tráfico de inmuebles y documentación de garantías legaliza actos y propiedades**	**Porcentaje de ciudadanos que cuenta con una propiedad inmueble registrada** Mide el porcentaje de ciudadanos que cuenta con una propiedad registrada a su nombre	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(Pte/Pep)*100 Pte = Ciudadanos con propiedad registrada a su nombre Pep = Total de ciudadanos	ACUMULADO CONSTANTE	Ciudadanos Ciudadanos	1,895,036.00 3,569,479.00	53.09	473,559.00 3,569,479.00	13.27	1,894,830.00 3,569,479.00	53.08	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/rpp-http://www.chihuahua.gob.mx/rpp-PAGINA PUBLICADA	La sociedad en el estado de Chihuahua tiene plena conciencia de la trascendencia de mantener la legalidad de su propiedad inmueble
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((Tra_t/Tra_t_1)-1)*100 Tra_t = Trámites registrales atendidos Tra_t_1 = Trámites registrales atendidos el año anterior inmediaro	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	320,254.00 313,173.00	2.26	87,148.00 313,173.00	-72.17	339,427.00 313,173.00	8.38	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/rpp-http://www.chihuahua.gob.mx/rpp-PAGINA PUBLICADA	La sociedad tiene pleno conocimiento de la trascendencia de la legalidad de la propiedad
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(Ori/Ort)*100 Ori = Oficinas registrales inspeccionadas Ort = Oficinas registrales totales en el Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Oficina Oficina	10.00 14.00	71.43	0.00 14.00	0.00	6.00 14.00	42.86	DOCUMENTO INTERNO-Archivo del Departamento de la Dirección del Registro de la Propiedad y el Notariado-Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez-4293300-aburtoQchihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	2 Se le asigna al Departamento Registral los recursos humano, material y financiero para realizar las inspecciones a las diferentes oficinas registrales del estado.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(Aro/Art)*100 Aro = Área archivo registral en óptimas condiciones Art = Área archivo registral totales en el Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	7.00 12.00	58.33	0.00 12.00	0.00	7.00 12.00	58.33	DOCUMENTO INTERNO-Archivo del Área Administrativa de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado-Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez-4293300-aburtoQchihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se le asigna a la Dirección del Registro Público de la Propiedad el recurso material y financiero suficiente para mantener en optimas condiciones las áreas de archivo registral.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((Tre_r/Tre_s)-1)*100 Tre_r = Trámites registrales realizados Tre_s = Trámites registrales solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	320,254.00 318,823.00	0.45	28,964.00 318,823.00	-90.92	278,594.00 318,823.00	-12.62	DOCUMENTO INTERNO-Sistema informático de Gestión Registral de la Dirección del RPPN-Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez-4293300-aburtoQchihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Los interesados en los trámites y servicios registrales, concluyen los requisitos previos en tiempo y forma.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((Tna/Tna_1)-1)*100 Tna = Trámites notariales atendidos Tna_1 = Trámites notariales atendidos el año anterior inmediaro	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	16,865.00 16,251.00	3.78	9,200.00 16,251.00	-43.39	30,127.00 16,251.00	85.39	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/rpp-http://www.chihuahua.gob.mx/rpp-PAGINA PUBLICADA	Los interesados en los trámites y servicios notariales, cuentan con la certeza legal de la realización de los mismos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Inspecciones a las notarias del Estado**	**Porcentaje de notarias inspeccionadas** Mide el porcentaje de notarias públicas inspeccionadas respecto de las totales en el Estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(Ni/Nt)*100 Ni = Notaria públicas y juzgados menores con funciones de notaria inspeccionadas Nt = Notaria públicas y juzgados menores con funciones de notaria totales en el Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Notarías públicas Notarías públicas	15.00 98.00	15.31	2.00 98.00	2.04	5.00 98.00	5.10	DOCUMENTO INTERNO-Archivo del Departamento del Notariado de la Dirección del Registro Público de la Propiedad-Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez-4293300-aburtoQchihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se le asigna al Departamento Notarial los recursos humano, material y financiero para realizar las inspecciones a las diferentes notarias del estado
Justificación Trimestral: Por cuestiones de incremento en contagios por pandemia de covid-19, aunado al periodo vacacional, el departamento de notariado no reporta inspecciones realizadas durante el mes de diciembre.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(Aro/Ant)*100 Aro = Áreas archivo notarial en óptimas condiciones Ant = Áreas archivo notarial totales en el Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo del área Administrativa de la Dirección del Registro de la Propiedad y del Notariado -Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez-4293300-aburtoQchihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se le asigna a la Dirección del Registro Público de la Propiedad el recurso material y financiero suficiente para mantener en optimas condiciones las áreas de archivo notarial.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((Tna_r/Tna_s)-1)*100 Tna_r = Trámites notariales realizados Tna_s = Trámites notariales solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	16,865.00 16,544.00	1.94	9,200.00 16,544.00	-44.39	30,400.00 16,544.00	83.75	DOCUMENTO INTERNO-Sistema informático de Gestión Notarial de la Dirección del RPPN-Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez-4293300-aburtoQchihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Los interesados en los trámites y servicios notariales, concluyen los requisitos previos en tiempo y forma.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Manuel Enrique Tabuenca Cordoba

Director Del Registro Publico De La Propiedad Y Del Notariado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES**
Definición del Programa	Abarca las acciones de prestación de servicios inherentes al registro civil brindando certeza, oportunidad y celeridad a los procedimientos aplicables en el desarrollo de la función registral para beneficio de los ciudadanos.
Problema que atiende el Programa	1638 - La Falta de eficiencia y des estandarización en los servicios Registrales como son Expedición, corrección captura, y en eventos como son nacimientos y matrimonios colectivos

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Persona	Persona	3,556,574	1,752,275	1,804,299
NO AFECTADA	Persona	Persona	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Ciudadanos	Ciudadanos	3,556,574	1,752,275	1,804,299
OBJETIVO	Ciudadanos	Ciudadanos	3,556,574	1,752,275	1,804,299
POSTERGADA	Ciudadanos	Ciudadanos	0	0	0
ATENDIDA	Ciudadanos	Ciudadanos	21,339,444	8,917,447	8,865,423

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E502T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----01 - Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS07020202 - De acuerdo con el convenio de delegación de facultades que firman los municipios y seccionales municipales para poder llevar a cabo la función registral, replicar las líneas de acción y programas para poder abatir el sub registro aplicando correctamente el marco normativo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
56,228,600.38	54,253,091.61	21,782,489.01	40.15	56,228,600.38	54,253,091.61	54,109,937.49	99.74

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	9	11	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES**
Definición del Programa	Abarca las acciones de prestación de servicios inherentes al registro civil brindando certeza, oportunidad y celeridad a los procedimientos aplicables en el desarrollo de la función registral para beneficio de los ciudadanos.
Problema que atiende el Programa	1638 - La Falta de eficiencia y des estandarización en los servicios Registrales como son Expedición, corrección captura, y en eventos como son nacimientos y matrimonios colectivos

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	22.24%	12,506,850.28	12,626,774.47	12,626,774.47	.00
1156021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2021	RECURSOS FISCALES	2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	1.28%	718,000.00	794,257.15	794,257.15	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	0.00%	0.00	9,033,324.27	9,033,324.27	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	73.50%	41,328,750.10	29,510,411.33	29,504,014.78	6,396.55
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2556021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2021	RECURSOS FEDERALES	2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	2.98%	1,675,000.00	2,288,324.39	2,151,566.82	136,757.57
			Total de presupuesto	**100.00%**	**56,228,600.38**	**54,253,091.61**	**54,109,937.49**	**143,154.12**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a brindar certeza y seguridad jurídica para acreditar la identidad y su estado civil de la ciudadanía a través de los servicios de las oficinas registrales**	**Variación porcentual de la población que solicita actas en el año** Mide la variación porcentual de la población general a la cual se le brindan actas del estado civil solicitadas contra las entregadas en año anterior	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AE/AS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Pagina de transparencia-Rocio Stockton Leal-4293300-rocio.stockton@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	La población se interesa en acudir a campañas registrales y programas de convenios que brinden certeza jurídica
					AE = Actas entregadas del estado civil de las personas	ACUMULADO	Actas	840,000.00	100.00	286,398.00	34.10	1,045,944.00	124.52		
					AS = Actas solicitadas del estado civil de las personas	CONSTANTE	Actas	840,000.00		840,000.00		840,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los ciudadanos cuentan con eficiencia y estandarización en los servicios registrales**	**Porcentaje de servicios registrales aprobados a los ciudadanos** Mide el porcentaje de servicios registrales aprobados a los ciudadanos en relación a los servicios registrales programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SRA/SRP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte-Rocio Stockton Leal-4293300-rocio.stockton@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Que la población acuda a solicitar los servicios otorgados
					SRA = Servicios registrales aprobados	ACUMULADO	Servicio	940,860.00	79.44	321,527.00	27.15	1,242,829.00	104.94		
					SRP = Servicios registrales programados	CONSTANTE	Servicio	1,184,300.00		1,184,300.00		1,184,300.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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 en comparación con el año anterior	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AE/AS)*100									DOCUMENTO INTERNO-por reportes-Rocio Stockton Leal-4293300-rocio.stockton@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	La población se interesa en acudir a campañas registrales y programas de convenios que brinden certeza Jurídica
					AE = Actas Entregadas	ACUMULADO	Actas	840,000.00	100.00	270,813.00	32.24	1,030,359.00	122.66		
					AS = Actas Solicitadas	CONSTANTE	Actas	840,000.00		840,000.00		840,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de servicios registrales a usuarios brindados Mide porcentaje de servicios registrales a usuarios de la población general	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SRUO/SRP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reportes Estadisticos-Rocio Stockton Leal-4293300-rocio.stockton@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	La población se interesa en acudir a campañas registrales y programas de convenios que brinden certeza Jurídica
					SRUO = Servicios registrales a usuarios otorgados	ACUMULADO	Servicio	936,600.00	100.00	321,527.00	34.33	1,224,072.00	130.69		
					SRP = Servicios registrales a usuarios programados	CONSTANTE	Servicio	936,600.00		936,600.00		936,600.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de expedición de actas del estado civil de la población**	**Tasa de variación porcentual de copias certificadas estatales e interestatales** Mide la tasa de variación de las copias certificadas del estado civil de las personas contra el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CCAEt/CCAEt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Sistemas-Rocio Stockton Leal-4293300-rocio.stockton@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Que la población de actas del estado civil de las personas
					CCAEt = Copias certificadas de las actas en año t	ACUMULADO	Actas	840,000.00	0.00	181,521.00	-78.39	928,341.00	10.52		
					CCAEt_1 = Copias certificadas en el año t-1	CONSTANTE	Actas	840,000.00		840,000.00		840,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Realización de Correcciones en las Actas**	**Tasa de Variacion Correcciones de las Actas del Estado Civil de las Personas** Mide la Tasa de Variación de las Correcciones de las actas de la Población contra el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CRt/CRt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reportes de Sistemas-Rocio Stockton Leal-4293300-rocio.stockton@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	la Población solicite correcciones actas del estado civil de las personas
					CRt = Correcciones en las Actas Del Estado civil de la personas entregadas	ACUMULADO	Actas	9,500.00	0.00	3,927.00	-58.66	12,263.00	29.08		
					CRt_1 = Correcciones en las Actas Del Estado civil de la personasprogramados	CONSTANTE	Actas	9,500.00		9,500.00		9,500.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((ACt/ ACt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reportes Sistemasinternos-Rocio Stockton Leal-4293300-rocio.stockton@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Captura de Actas del Estado Civil Población
					ACt = Captura de Actas Solitadas	ACUMULADO	Actas	99,600.00	-28.86	109,017.00	-22.13	200,160.00	42.97		
					ACt_1 = Captura de Actas Programados	CONSTANTE	Actas	140,000.00		140,000.00		140,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Realización de Mantenimiento y Conservación de las oficinas del Registro Civil**	**Porcentaje de Mantenimiento y conservacion De Oficinas Registrales** Mide el Porcentaje de Mantenimientos de Oficinas del Registro Civil contra los otorgados el año anterior	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MO/MP)*100									DOCUMENTO INTERNO-registro de sistemas interno-Rocio Stockton Leal-4293300-rocio.stockton@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se le brinde Mantenimiento correctivo o preventivo alguna de las 22 Oficialias
					MO = MANTENIMIENTOS OTORGADOS	ACUMULADO	Mantenimiento	16.00	100.00	5.00	31.25	22.00	137.50		
					MP = MANTEMIENTOS PROGRAMADOS	CONSTANTE	Mantenimiento	16.00		16.00		16.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Eventos de campañas realizados**	**Porcentaje de eventos de Servicios Registral otorgados** Mide el Porcentaje número de Servicios Registrales que se otorguen en eventos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SRO/SRP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte de sistemas-Rocio Stockton Leal-4293300-rocio.stockton@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Que se lleven acabo eventos en favor de la ciudadanía
					SRO = Servicios Registrales otorgados en eventos	ACUMULADO	Servicio	4,260.00	89.50	345.00	7.25	5,368.00	112.77		
					SRP = Servicios Registrales Programados en eventos	CONSTANTE	Servicio	4,760.00		4,760.00		4,760.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización Difusión en eventos y campañas del de nacimientos**	**Tasa de Variacion de Eventos y campañas de Registros de Naciemiento** Mide la tasa de variación del Registro de Nacimiento en eventos contra los programados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((RNRt/RNt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte de sistemas-Rocio Stockton Leal-4293300-rocio.stockton@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	la ciudadanía acuda a eventos de nacimiento a Registrar
					RNRt = Registro de nacimientos en eventos	ACUMULADO	Registros	3,800.00	0.00	345.00	-90.92	1,559.00	-58.97		
					RNt_1 = Registro de nacimientos en eventos programados	CONSTANTE	Registros	3,800.00		3,800.00		3,800.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización Difusión en eventos y campañas del de Matrimonios**	**Tasa de variación de eventos y campañas de Matrimonios Colectivos** Mide la Tasa de Variación del Número de Registros de Matrimonios en eventos del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((RMCRt/RMCRt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte de sistemas-Rocio Stockton Leal-4293300-rocio.stockton@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	la Ciudadanía acuda a solicitar registro de matrimonios en evento colectivo Estatal
					RMCRt = Registro de Matrimonios Colectivos en el año actual	ACUMULADO	Registros	3,300.00	-13.16	0.00	-100.00	4,192.00	10.32		
					RMCRt_1 = Registro de Matrimonios Colectivos del año anterior	CONSTANTE	Registros	3,800.00		3,800.00		3,800.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E082C1 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de acciones encaminadas a la prestación de servicios en los ámbitos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, mismos que son otorgados o canalizados en los centros de justicia para las mujeres, a fin de mejorar la calidad de vida y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia en el estado.
Problema que atiende el Programa	1639 - CARENCIA DE SERVICIOS Y ATENCIONES QUE RECIBEN LAS MUJERES DEL ESTADO VICTIMAS DE LA VIOLENCIA.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Mujeres del Estado	Mujeres del Estado	1,143,781	1,143,781	0
NO AFECTADA	Mujeres del Estado	Mujeres del Estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Mujeres del Estado	Mujeres del Estado	1,143,781	1,143,781	0
OBJETIVO	Mujeres del estado víctimas de la violencia	Mujeres del estado víctimas de la violencia	1,143,781	1,143,781	0
POSTERGADA	Mujeres del Estado	Mujeres del Estado	0	0	0
ATENDIDA	Mujeres del estado víctimas de la violencia	Mujeres del estado víctimas de la violencia	25,446	25,446	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E403T2 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD05 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E4----07 - Aumentar la prevención integral y el acceso a los servicios de atención integral a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, así como a personas de los pueblos originarios, personas con discapacidad, personas migrantes y personas adultas mayores.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
9,089,383.30	6,791,715.97	2,560,072.22	37.69	9,089,383.30	6,791,715.97	5,976,162.56	87.99

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	10	10	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E082C1 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de acciones encaminadas a la prestación de servicios en los ámbitos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, mismos que son otorgados o canalizados en los centros de justicia para las mujeres, a fin de mejorar la calidad de vida y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia en el estado.
Problema que atiende el Programa	1639 - CARENCIA DE SERVICIOS Y ATENCIONES QUE RECIBEN LAS MUJERES DEL ESTADO VICTIMAS DE LA VIOLENCIA.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E082C1 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO	79.02%	7,182,857.00	3,917,663.48	3,917,663.48	.00
1156021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2021	RECURSOS FISCALES	2E082C1 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E082C1 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO	0.00%	0.00	291,209.77	291,209.77	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E082C1 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO	20.98%	1,906,526.30	1,428,798.17	1,428,798.17	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E082C1 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2556021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2021	RECURSOS FEDERALES	2E082C1 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO	0.00%	0.00	1,154,044.55	338,491.14	815,553.41
			Total de presupuesto	**100.00%**	**9,089,383.30**	**6,791,715.97**	**5,976,162.56**	**815,553.41**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E082C1 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la erradicación de la violencia en contra de las mujeres**	**Variación porcentual de atenciones brindadas a mujeres víctimas de violencia** Mide la variación porcentual de atenciones brindadas a mujeres víctimas de violencia proporcionadas por la coordinación del centro de justicia.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MVVAAc / MVVAAt_1)-1)*100 MVVAAc = Mujeres víctimas de violencia año actual MVVAAt_1 = Mujeres víctimas de violencia año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mujeres Mujeres	 60,000.00 60,000.00	 0.00 	 8,305.00 60,000.00	 -86.16 	 37,128.00 60,000.00	 -38.12 	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Hilda Margarita Solís Bencomo-4293300-geovargas31@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Atenciones brindadas
Justificación Trimestral: Anterior a las acciones derivadas del Decreto N° LXVI/RFLEY/1057/2021 XIV P.E. expedido por el H. Congreso, publicado en el POE con fecha 4 de septiembre del 2021, en lo referente a la migración de este programa presupuestario acorde a la fusión de los Centros de Justicia para Mujeres a la Fiscalía General del Estado , la meta y cifra de cierre se estableció con cifras incorrectas, siendo la cantidad de cierre del 2020 con un total de 22,440 mujeres víctimas de violencia, por lo cual el valor logrado de enero a diciembre es 37,128 lo que resulta en una variación porcentual anual del 65.45% de incremento respecto al año anterior.														
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las mujeres del estado víctimas de la violencia reciben los servicios y atenciones dentro de los centros de justicia para las mujeres**	**Porcentaje de mujeres víctimas de la violencia que recibieron los servicios y atenciones por parte de los centros de justicia para las mujeres** Mide el porcentaje de mujeres víctimas de violencia que recibieron apoyo integral por la coordinación del centro	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MVVA/MVVE)*100 MVVA = Mujeres víctimas de violencia atendidas MVVE = Mujeres víctimas de violencia estimadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mujeres atendidas Mujeres atendidas	 60,000.00 60,000.00	 100.00 	 7,573.00 60,000.00	 12.62 	 25,446.00 60,000.00	 42.41 	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Hilda Margarita Solís Bencomo-4293300-geovargas31@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se reciben los servicios
Justificación Trimestral: Anterior a las acciones derivadas del Decreto No. LXVI/RFLEY/1057/2021 XIV P.E. expedido por el H. Congreso, publicado en el POE con fecha 4 de Septiembre del 2021, en lo referente a la migración de este programa presupuestario acorde a la fusión de los Centros de Justicia para Mujeres a la Fiscalía General del Estado, la meta de mujeres atendidas se estableció con cifras incorrectas de acuerdo al comportamiento histórico del indicador, motivo por el cual se presenta un avance menor al 75% de cumplimiento anual.														
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Atención integral a mujeres otorgada**	**Porcentaje de asesorías brindadas por la coordinación** Mide el porcentaje de asesorías brindadas por la coordinación del centro de justicia a mujeres víctimas de violencia	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AB/AE)*100 AB = Asesorías brindadas AE = Asesorías estimadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asesorías Asesorías	 500.00 500.00	 100.00 	 28.00 500.00	 5.60 	 332.00 500.00	 66.40 	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Hilda Margarita Solís Bencomo-4293300-geovargas31@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se brindan las asesorías
Justificación Trimestral: La meta de asesorías brindadas presenta un avance menor al 75% de cumplimiento anual, debido a 2021 disminuyó la afluencia de usuarias, debido a la pandemia COVID-19, por consiguiente, las asesorías brindadas.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de reuniones de violencia de género**	**Porcentaje de reuniones de violencia de género** Mide el porcentaje de reuniones de violencia de género que realiza la coordinación del centro de justicia	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones realizadas RP = Reuniones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	 100.00 100.00	 100.00 	 19.00 100.00	 19.00 	 108.00 100.00	 108.00 	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Hilda Margarita Solís Bencomo-4293300-geovargas31@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se realizan las reuniones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E082C1 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de eventos por la Coordinación General**	**Porcentaje de realización de eventos por la Coordinación General** Mide el porcentaje de eventos realizados por la coordinación del centro de justicia para las mujeres	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EE)*100 ER = Eventos realizados EE = Eventos estimados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	16.00 16.00	100.00	66.00 16.00	412.50	101.00 16.00	631.25	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Hilda Margarita Solís Bencomo-4293300-geovargas31@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se realizan los eventos

Justificación Trimestral: El incremento de más del 600% en el cumplimiento anual de la meta de eventos realizados es debido a que anteriormente a las acciones derivadas del Decreto N° LXVI/RFLEY/1057/2021 XLV P.E. expedido por el H. Congreso, publicado en el POE con fecha 4 de septiembre del 2021, en lol referente a la migración de este programa presupuestario acorde a la fusión de los Centros de Justicia para Mujeres a la Fiscalía General del Estado, la meta de mujeres atendidas se estableció con cifras incorrectas muy por debajo de acuerdo al comportamiento histórico del indicador, aunado a esto se consideran la suma de los eventos realizados tomando en cuenta las actividades diarias de los mismos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Realización de talleres por la Coordinación General**	**Porcentaje de realización de talleres por la Coordinación General** Mide el porcentaje de talleres realizados por la Coordinación General	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TR/TE)*100 TR = Talleres realizados TE = Talleres estimados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	10.00 10.00	100.00	30.00 10.00	300.00	141.00 10.00	1,410.00	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Hilda Margarita Solís Bencomo-4293300-geovargas31@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se realizan los Talleres

Justificación Trimestral: El incremento de más de 1400% en el cumplimiento anual de la meta de talleres realizados , es debido a que anteriormente a las acciones derivadas del Decreto N° LXVI/RFLEY/1057/2021 XIV P.E. expedido por el H. Congreso, publicado en el POE con fecha 4 de septiembre del 2021, en lo referente a la migración de este programa presupuestario acorde a la fusión de los Centros de Justicia para Mujeres a la Fiscalía General del Estado , la meta de mujeres atendidas se estableció con cifras incorrectas muy por debajo de acuerdo al comportamiento histórico del indicador , aunado a esto se realiza hasta 4 talleres al mes del mismo tipo y se contabilizan la totalidad de los talleres ya que no participan el mismo número de usuarios.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Atenciones brindadas a mujeres en el Refugio Temporal**	**Porcentaje de atenciones brindadas a mujeres en el refugio temporal** Mide el porcentaje de atenciones a mujeres en el refugio temporal	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AB/AE)*100 AB = Atenciones Brindadas AE = Atenciones Estimadas	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones Atenciones	100.00 100.00	100.00	0.00 100.00	0.00	0.00 100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Hilda Margarita Solís Bencomo-4293300-geovargas31@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Sebrinda la atención a mujeres en el Refugio Temporal

Justificación Trimestral: La meta de atenciones brindadas presenta un 0 de avance anual debido a que se están realizando gestiones para habilitar al personal que se encargue del mantenimiento y cuidado del albergue que posibilite la atención a las usuarias.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Servicios realizados de mantenimiento del Centro de Justicia para las Mujeres**	**Porcentaje de servicios de mantenimiento otorgados** Mide el porcentaje de servicios de mantenimiento otorgado al centro de justicia para las mujeres	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SO/SE)*100 SO = Servicios otorgados SE = Servicios estimados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	102.00 102.00	100.00	19.00 102.00	18.63	95.00 102.00	93.14	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Hilda Margarita Solís Bencomo-4293300-geovargas31@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se atiende los espacios físicos

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E082C1 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Realización de servicios de mantenimiento y contratación de servicios de limpieza a espacios físicos del Centro**	**Mide el servicio de mantenimiento a espacios fisicos dentro del Centro de Justicia para las Mujeres** Mide el porcentaje de mantenimiento a los espacios físicos que albergan el centro de justicia	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SMO/SME)*100 SMO = Servicios de mantenimiento otorgados SME = Servicios de mantenimiento estimados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de mantenimiento Servicios de mantenimiento	54.00 54.00	100.00	8.00 54.00	14.81	50.00 54.00	92.59	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Hilda Margarita Solís Bencomo-4293300-geovargas31@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se proporcionan los servicios de mantenimiento

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Contratación de servicios de seguridad para las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres**	**Porcentaje de servicios de seguridad otorgados en las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres** Mide el porcentaje de servicios de seguridad otorgado a las instalaciones del centro de justicia para las mujeres	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SSO/SSE)*100 SSO = Servicios de seguridad otorgados SSE = Servicios de seguridad estimados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	24.00 24.00	100.00	6.00 24.00	25.00	24.00 24.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Hilda Margarita Solís Bencomo-4293300-geovargas31@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se otorga los servicios de seguridad

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Servicio de limpieza y seguridad en las instalaciones del Refugio Temporal**	**Mide el porcentaje de otorgamiento de servicios de limpieza y seguridad en las instalaciones del Refugio Temporal** Mide el porcentaje de otorgamiento de servicios de limpieza y seguridad en las instalaciones del Refugio Temporal	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SLSO/SLSE)*100 SLSO = Servicio de limpieza y seguridad otorgado SLSE = Servicio de limpieza y seguridad estimado	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	24.00 24.00	100.00	4.00 24.00	16.67	22.00 24.00	91.67	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Hilda Margarita Solís Bencomo-4293300-geovargas31@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se otorgan los Servicio de Limpieza y Seguridad en las instalaciones del Refugio Temporal

Justificación Trimestral: se presenta en 0 el avance mensual debido a que se están realizando gestiones para habilitar al personal que se encargue del mantenimiento y cuidado del albergue que posibilite la atención a las usuarias .

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP)**
Definición del Programa	Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.
Problema que atiende el Programa	1640 - Insuficiencia de recursos para la seguridad pública

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	68	0	0
NO AFECTADA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	68	0	0
OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	68	0	0
POSTERGADA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	0	0	0
ATENDIDA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	17	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E401T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E4----01 - Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PL01170001 - Automatizar los procesos sustantivos y la integración de la plataforma tecnológica de la Fiscalía General del Estado, con el objeto de estar en condiciones de ofertar mejores servicios en la procuración de justicia y seguridad pública.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
226,320,292.84	396,418,106.51	70,761,201.42	17.85	226,320,292.84	396,418,106.51	194,866,271.90	49.16

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
5	3	5	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP)**
Definición del Programa	Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.
Problema que atiende el Programa	1640 - Insuficiencia de recursos para la seguridad pública

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1133920	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020	RECURSOS FISCALES	2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP)	0.00%	0.00	4,235,963.46	4,235,963.46	.00
1133921	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2021	RECURSOS FISCALES	2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP)	33.80%	76,507,230.88	94,729,333.81	78,004,625.42	16,724,708.39
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533919	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019	RECURSOS FEDERALES	2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP)	0.00%	0.00	8,688,651.54	.00	8,688,651.54
2533920	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020	RECURSOS FEDERALES	2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP)	0.00%	0.00	46,804,299.80	24,506,684.80	22,297,615.00
2533921	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP)	66.20%	149,813,061.96	241,959,857.90	88,118,998.22	153,840,859.68
			Total de presupuesto	**100.00%**	**226,320,292.84**	**396,418,106.51**	**194,866,271.90**	**201,551,834.61**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100										MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
					IDAIT = ncidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	13,237.00	-0.69	2,052.00	-84.60	15,727.00	17.99		
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	13,329.00		13,329.00		13,329.00			
Justificación Trimestral: Anterior a las acciones derivadas del Decreto No. LXVI/RFLEY/1057/2021 XIV P.E. expedido por el H. Congreso, publicado en el POE con fecha 4 de Septiembre del 2021, en lo referente a la migración de este programa presupuestario acorde a la fusión del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a la Fiscalía General del Estado, la incidencia delictiva de alto impacto se había reportado con cifras erróneas, la cifra correcta mensual es 1,056, con un acumulado de enero a diciembre de 11,934.															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(REFASP/RPEFASP)*100										MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública.
					REFASP = Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	ACUMULADO	Recursos ejercidos	182,186,716.00	100.00	96,141,889.48	52.77	105,284,242.25	57.79		
					RPEFASP = Recursos programados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	CONSTANTE	Recursos presupuestados	182,186,716.00		182,186,716.00		182,186,716.00			
Justificación Trimestral: El cumplimiento de la meta por debajo del 75% anual es debido a que, hasta el mes de marzo del 2022 se cuenta con la cifra definitiva del recurso ejercido, pues aún se continúan realizando pagos.															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MC/MA)*100										MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	Existe el recurso federal
					MC = Metas cumplidas	ACUMULADO	Metas cumplidas	45.00	100.00	3.00	6.67	17.00	37.78		
					MA = Metas aprobadas	CONSTANTE	Metas aprobadas	45.00		45.00		45.00			
Justificación Trimestral: El cumplimiento de la meta por debajo del 75% anual es debido a que, hasta el mes de marzo del 2022 se cuenta con la cifra definitiva de las metas cumplidas.															
Observaciones:															
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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((RAt / RAt_1)-1)*100										MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
					RAt = Recurso aprobado en el ejercicio T	ACUMULADO	Recursos	182,186,715.89	-5.98	96,141,889.87	-50.39	105,284,242.64	-45.67		
					RAt_1 = Recurso aprobado en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Recursos	193,781,447.00		193,781,447.00		193,781,447.00			
Justificación Trimestral: El cumplimiento de la meta por debajo del 75% anual, es debido a que, hasta el mes de marzo del 2022, se cuenta con la cifra definitiva de los recursos aprobados.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Metas Aprobadas MP = Metas propuestas	ACUMULADO CONSTANTE	Metas aprobadas Metas propuestas	45.00 45.00	100.00	31.00 45.00	68.89	45.00 45.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones

Justificación Trimestral: .

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Ricardo Márquez Ramírez

Secretario Ejecutivo Del Sistema Estatal De Seguridad Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2G001C2 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES**
Definición del Programa	Integra las acciones y programas que van encaminados a la regulación de los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado, a la expedición de licencias, así como a su control, vigilancia o aplicación de sanciones a quienes violen las disposiciones legales establecidas.
Problema que atiende el Programa	1629 - Existen establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas operando fuera de la Ley.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	9,950	0	0
NO AFECTADA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	9,950	0	0
OBJETIVO	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	9,950	0	0
POSTERGADA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	0	0	0
ATENDIDA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	9,939	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----01 - Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS07070201 - Regular los negocios que expiden, distribuyen o ingieren bebidas alcohólicas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
13,673,354.73	12,623,896.07	3,543,145.16	28.07	13,673,354.73	12,623,896.07	12,623,896.07	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
7	6	7	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2G001C2 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES**
Definición del Programa	Integra las acciones y programas que van encaminados a la regulación de los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado, a la expedición de licencias, así como a su control, vigilancia o aplicación de sanciones a quienes violen las disposiciones legales establecidas.
Problema que atiende el Programa	1629 - Existen establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas operando fuera de la Ley.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2G001C2 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES	14.93%	2,040,839.00	2,392,697.72	2,392,697.72	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2G001C2 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES	0.00%	0.00	1,856,905.29	1,856,905.29	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2G001C2 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES	85.07%	11,632,515.73	8,374,293.06	8,374,293.06	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2G001C2 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**13,673,354.73**	**12,623,896.07**	**12,623,896.07**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G001C2 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TER/TERAA)-1)*100 TER = TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS TERAA = TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS EL AÑO ANTERIOR	ACUMULADO CONSTANTE	Establecimientos Establecimientos	9,950.00 9,750.00	2.05	49.00 9,750.00	-99.50	189.00 9,750.00	-98.06	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-PAGINA PUBLICADA	Es necesaria la regulación de los negocios que comercian bebidas alcohólicas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((EIA/EIAA)-1)*100 EIA = Establecimientos inspeccionados en el año EIAA = Establecimientos inspeccionados el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Inspecciones Inspecciones	10,000.00 10,000.00	0.00	3,764.00 10,000.00	-62.36	33,271.00 10,000.00	232.71	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-PAGINA PUBLICADA	Los interesados solicitan el otorgamiento de licencias, permisos y publicaciones en el periódico oficial
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((LA/LAAA)-1)*100 LA = LA = Licencias autorizadas LAAA = LAAA = Licencias autorizadas el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Licencias Licencias	200.00 100.00	100.00	49.00 100.00	-51.00	189.00 100.00	89.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-PAGINA PUBLICADA	Los interesados presentan solicitudes para la regulación de establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Inspección de establecimientos.**	**Promedio de inspecciones a establecimientos por personal operativo.** Mide el promedio de inspecciones a establecimientos por personal operativo .	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IE/PO) IE = IE = Inspecciones a Establecimientos PO = PO = Personal Operativo	ACUMULADO CONSTANTE	Inspecciones Personal operativo	10,000.00 15.00	666.67	3,764.00 15.00	250.93	33,271.00 15.00	2,218.07	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-PAGINA PUBLICADA	Existen las condiciones favorables para la supervisión.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G001C2 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TC/STR) TC = TC = Trámites certificados STR = STR = Solicitudes de trámites recibidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Solicitudes recibidas	 7,000.00 7,000.00	 1.00	 3,082.00 7,000.00	 0.44	 10,817.00 7,000.00	 1.55	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-PAGINA PUBLICADA	Existen solicitudes para trámites de licencias.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PEEO/PEEOAA)-1)*100 PEEO = PEEO = Permisos de Eventos Especiales otorgados PEEOAA = PEEOAA = Permisos de Eventos Especiales otorgados el Año Anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Permisos Permisos	 1,500.00 500.00	 200.00	 544.00 500.00	 8.80	 1,218.00 500.00	 143.60	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-PAGINA PUBLICADA	Los interesados presentan solicitudes de permisos especiales
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEO/PS)*100 PEO = PEO = Permisos especiales otorgados PS = PS = Permisos solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Permisos Permisos	 1,500.00 1,500.00	 100.00	 544.00 1,500.00	 36.27	 1,218.00 1,500.00	 81.20	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-PAGINA PUBLICADA	Los solicitantes presentan documentación para tramites de permisos especiales.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G001C2 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Eloy Garcia Tarin

Director General De Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2G007C2 - NORMATIVIDAD JURÍDICA**
Definición del Programa	Incluye las acciones en materia jurídica para fines de homogeneidad en la aplicación de criterios, como para el control jurídico en las dependencias, entidades y municipios.
Problema que atiende el Programa	1630 - APLICACIÓN DEFICIENTE DE LA NORMATIVIDAD DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS YA QUE SUS ACTOS NO SE SUJETAN A LAS DISPOSICIONES LEGALES

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios	131	0	0
NO AFECTADA	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios	131	0	0
OBJETIVO	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios	131	0	0
POSTERGADA	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios	0	0	0
ATENDIDA	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios	131	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E102 - Recuperar el estado de derecho
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----01 - Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
15,673,735.82	14,563,967.23	4,561,621.55	31.32	15,673,735.82	14,563,967.23	14,563,967.23	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	12	13	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2G007C2 - NORMATIVIDAD JURÍDICA**
Definición del Programa	Incluye las acciones en materia jurídica para fines de homogeneidad en la aplicación de criterios, como para el control jurídico en las dependencias, entidades y municipios.
Problema que atiende el Programa	1630 - APLICACIÓN DEFICIENTE DE LA NORMATIVIDAD DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS YA QUE SUS ACTOS NO SE SUJETAN A LAS DISPOSICIONES LEGALES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2G007C2 - NORMATIVIDAD JURÍDICA	8.83%	1,384,039.00	1,459,290.59	1,459,290.59	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2G007C2 - NORMATIVIDAD JURÍDICA	0.00%	0.00	2,546,097.40	2,546,097.40	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2G007C2 - NORMATIVIDAD JURÍDICA	91.17%	14,289,696.82	10,558,579.24	10,558,579.24	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2G007C2 - NORMATIVIDAD JURÍDICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**15,673,735.82**	**14,563,967.23**	**14,563,967.23**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G007C2 - NORMATIVIDAD JURÍDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al fortalecimiento de las bases jurídicas que dan sustento al marco legal aplicable en nuestra entidad a través de una optima aplicación de la normatividad para que los actos de autoridad sean apegados a derecho**	**Porcentaje de la contribución al fortalecimiento de las bases jurídicas** Mide el porcentaje de asesorías realizadas contra las programadas para la contribución al fortalecimiento de las bases jurídicas para que dichos actos estén apegados a derecho.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(Ar/Ap)*100									DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Francisco Javier Corrales Millán-6144293300-geovargas31@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Los actos se apegan a derecho
					Ar = Asesorías realizadas	ACUMULADO	Asesorías	41,698.00	100.00	10,083.00	24.18	41,750.00	100.12		
					Ap = Asesorías programadas	CONSTANTE	Asesorías	41,698.00		41,698.00		41,698.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las dependencias, entidades y municipios, verifican la aplicación de la normatividad a fin de que sus actos sean emitidos acorde a las disposiciones legales**	**Porcentaje de verificaciones emitidas para la aplicación de la normatividad** Mide porcentaje de la verificaciones emitidas contra los actos programados con la aplicación de la normatividad a las dependencias, entidades y municipios	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ve/Vp)*100									DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Francisco Javier Corrales Millán-6144293300-geovargas31@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Los actos son emitidos de acuerdo a las disposiciones legales
					Ve = Verificaciones emitidas	ACUMULADO	Verificaciones	41,698.00	100.00	10,083.00	24.18	41,750.00	100.12		
					Vp = Verificaciones programadas	CONSTANTE	Verificaciones	41,698.00		41,698.00		41,698.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Diligencias realizadas por la dirección general de normatividad.**	**Porcentaje de las diligencias realizadas por la dirección general de normatividad** Mide el porcentaje correspondiente a las diligencias realizadas contra las diligencias programadas durante el ejercicio actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Dr/Dp)*100									DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Francisco Javier Corrales Millán-6144293300-geovargas31@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se realizan las diligencias
					Dr = Diligencias realizadas	ACUMULADO	Diligencias	10,515.00	100.00	2,371.00	22.55	10,331.00	98.25		
					Dp = Diligencias programadas	CONSTANTE	Diligencias	10,515.00		10,515.00		10,515.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Asesorías otorgadas a las dependencias, entidades y ayuntamientos que contribuyen el fortalecimiento de sus bases jurídicas.**	**Porcentaje de las asesorías otorgadas a las dependencias, entidades y ayuntamientos** Mide el porcentaje de asesorías otorgadas a las dependencias, entidades y ayuntamientos contra las asesorías programadas durante el ejercicio actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ao/Ap)*100									DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Francisco Javier Corrales Millán-6144293300-geovargas31@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Las dependencias realizan asesorías
					Ao = Asesorías otorgadas	ACUMULADO	Asesorías	4,200.00	100.00	871.00	20.74	3,792.00	90.29		
					Ap = Asesorías programadas	CONSTANTE	Asesorías	4,200.00		4,200.00		4,200.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G007C2 - NORMATIVIDAD JURÍDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Emisión de las consideraciones jurídicas realizadas que cumplan con las disposiciones legales aplicables.**	**Porcentaje de consultas juridicas realizadas** Mide el porcentaje de las consultas jurídicas realizadas contra las consultas jurídicas programadas durante el ejercicio actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CJr/CJp)*100 CJr = Consultas Jurídicas realizadas CJp = Consultas Jurídicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	3,074.00 3,074.00	100.00	613.00 3,074.00	19.94	2,861.00 3,074.00	93.07	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Francisco Javier Corrales Millán-6144293300-geovargas31@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se realizan las emisiones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Realización de reuniones interinstitucionales con las autoridades del Estado.**	**Porcentaje de reuniones interinstitucionales realizadas con las autoridades del estado** Mide el porcentaje de reuniones de coordinación de acciones con entes públicos respecto a las reuniones programadas durante el ejercicio actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones realizadas RP = Reuniones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	350.00 350.00	100.00	159.00 350.00	45.43	499.00 350.00	142.57	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Francisco Javier Corrales Millán-6144293300-geovargas31@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se realizan las reuniones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Iniciativas a las reformas de procuración de justicia, participación ciudadana y electoral presentadas ante el Congreso del Estado.**	**Porcentaje de iniciativas a las reformas de procuración de justicia, participación ciudadana y electoral presentadas ante el Congreso del Estado** Mide el porcentaje de iniciativas a las reformas de procuración de justicia, participación ciudadana y electoral presentadas ante el Congreso del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IRPC/IRPr)*100 IRPC = Iniciativas a las reformas presentadas ante el Congreso del Estado IRPr = Iniciativas a las reformas programadas para presentar ante el Congreso del Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Iniciativas Iniciativas	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Francisco Javier Corrales Millán-6144293300-geovargas31@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se presentan las iniciativas a las reformas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0105	**Publicación de nuevas leyes, reformas, acuerdos y documentos de carácter oficial.**	**Porcentaje de publicaciones de documentos en el Periodico Oficial del Estado** Mide el porcentaje de documentos publicados en el Periódico Oficial del Estado respecto a los documentos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPO/PPOp)*100 PPO = Publicaciones en el Periódico Oficial PPOp = Publicaciones en el Periódico Oficial Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	2,890.00 2,890.00	100.00	728.00 2,890.00	25.19	3,178.00 2,890.00	109.97	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Francisco Javier Corrales Millán-6144293300-geovargas31@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se publican documentos de carácter oficial

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G007C2 - NORMATIVIDAD JURÍDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Instrumentos jurídicos elaborados.**	**Porcentaje de los instrumentos juridicos elaborados durante el ejercicio** Mide el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados contra los instrumentos jurídicos programados durante el ejercicio actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IJe/IJp)*100 IJe = Instrumentos Jurídicos elaborados IJp = Instrumentos Jurídicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos jurídicos Instrumentos jurídicos	1,583.00 1,583.00	100.00	93.00 1,583.00	5.87	886.00 1,583.00	55.97	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Francisco Javier Corrales Millán-6144293300-geovargas31@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se elaboren los instrumentos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Análisis realizados de planteamientos que requieren regulación jurídica.**	**Porcentaje de análisis realizados de plantamientos que requieren regulacion jurídica** Mide el porcentaje de análisis realizados de los planteamientos que requieren de regulación jurídica contra los análisis programados durante el ejercicio actual .	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ar/Ap)*100 Ar = Análisis realizados Ap = Análisis programados	ACUMULADO CONSTANTE	Análisis Análisis	224.00 224.00	100.00	52.00 224.00	23.21	259.00 224.00	115.63	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Francisco Javier Corrales Millán-6144293300-geovargas31@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se realizan los planteamientos de los instrumentos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Formulación de los instrumentos que requieren participación de la Secretaría General de Gobierno.**	**Porcentaje de instrumentos formulados que requieren la participación de la Secretaría General de Gobierno** Mide el porcentaje de instrumentos formulados contra los instrumentos programados del ejercicio actual, que requieren la participación de la Secretaría General de Gobierno	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ir/Ip)*100 Ir = Instrumentos realizados Ip = Instrumentos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos Instrumentos	1,359.00 1,359.00	100.00	41.00 1,359.00	3.02	627.00 1,359.00	46.14	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Francisco Javier Corrales Millán-6144293300-geovargas31@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se formulan los instrumentos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G007C2 - NORMATIVIDAD JURÍDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Actos jurídicos administrativos emitidos.**	**Porcentaje de actos jurídicos emitidos durante el ejercicio actual.** Mide el porcentaje de actos jurídicos administrativos emitidos contra los actos jurídicos programados durante el ejercicio actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(De/Dp)*100									DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Francisco Javier Corrales Millán-6144293300-geovargas31@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se emiten los actos jurídicos
					De = Documentos emitidos	ACUMULADO	Documentos de normatividad	29,600.00	100.00	7,619.00	25.74	30,533.00	103.15		
					Dp = Documentos programados	CONSTANTE	Documentos de normatividad	29,600.00		29,600.00		29,600.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Procedimientos administrativos y jurídicos instaurados.**	**Porcentaje de procedimientos administrativos y jurídicos instaurados** Mide el porcentaje de procedimientos administrativos jurídicos instaurados realizados contra los programados en el actual ejercicio .	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAJr/PAJp)*100									DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Francisco Javier Corrales Millán-6144293300-geovargas31@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se instauran los procedimientos
					PAJr = Procedimientos administrativos jurídicos realizados	ACUMULADO	Procedimientos	2,600.00	100.00	5,427.00	208.73	10,676.00	410.62		
					PAJp = Procedimientos administrativos jurídicos programados	CONSTANTE	Procedimientos	2,600.00		2,600.00		2,600.00			
Justificación Trimestral: Error de captura en el mes de octubre dato correcto 667. Total real anual 7373 Procedimientos Jurídicos realizados															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales solicitados.**	**Porcentaje de las legalizaciones y apostillas otorgadas a los beneficiarios** Mide el porcentaje de legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados y solicitados por los beneficiarios respecto a los programados en el presente ejercicio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(LAo/LAp)*100									DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Francisco Javier Corrales Millán-6144293300-geovargas31@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se legalizan los documentos oficiales
					LAo = Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados	ACUMULADO	Apostillas-legalización	27,000.00	100.00	5,495.00	20.35	23,160.00	85.78		
					LAp = Legalizaciones y apostillas de docuemntos oficiales programados	CONSTANTE	Apostillas-legalización	27,000.00		27,000.00		27,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G007C2 - NORMATIVIDAD JURÍDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dra. Sahara Gabriela Cárdenas Fernandez

Directora General De Normatividad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN**
Definición del Programa	Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.
Problema que atiende el Programa	1642 - Insuficiencia de recursos para la seguridad pública

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública	110	0	0
NO AFECTADA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública	110	0	0
OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	110	0	0
POSTERGADA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública	0	0	0
ATENDIDA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	17	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E401T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E4----01 - Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PL01170001 - Automatizar los procesos sustantivos y la integración de la plataforma tecnológica de la Fiscalía General del Estado, con el objeto de estar en condiciones de ofertar mejores servicios en la procuración de justicia y seguridad pública.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
152,085,297.43	111,400,737.57	8,232,661.03	7.39	152,085,297.43	111,400,737.57	83,361,905.67	74.83

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
5	4	5	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN**
Definición del Programa	Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.
Problema que atiende el Programa	1642 - Insuficiencia de recursos para la seguridad pública

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN	0.00%	0.00	6,865,421.45	6,865,421.45	.00
1133920	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020	RECURSOS FISCALES	2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN	0.00%	0.00	12,233,414.69	12,233,414.69	.00
1133921	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2021	RECURSOS FISCALES	2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN	9.85%	14,986,298.39	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533920	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020	RECURSOS FEDERALES	2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN	0.00%	0.00	47,639,636.44	47,639,636.44	.00
2533921	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN	90.15%	137,098,999.04	44,662,264.99	16,623,433.09	28,038,831.90
			Total de presupuesto	**100.00%**	**152,085,297.43**	**111,400,737.57**	**83,361,905.67**	**28,038,831.90**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
					IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	12,456.00	-6.55	2,052.00	-84.60	15,697.00	17.77		
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	13,329.00		13,329.00		13,329.00			

Justificación Trimestral: Anterior a las acciones derivadas del Decreto No. LXVI/RFLEY/1057/2021 XIV P.E. expedido por el H. Congreso, publicado en el POE con fecha 4 de Septiembre del 2021, en lo referente a la migración de este programa presupuestario acorde a la fusión del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a la Fiscalía General del Estado, la incidencia delictiva de alto impacto se había reportado con cifras erróneas, la cifra correcta mensual es 1,056, con un acumulado de enero a diciembre de 11,934.

Observaciones:

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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(REFASP/RPEFASP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública
					REFASP = Recursos ejercidos del fondo de aportaciones para la seguridad pública	ACUMULADO	Recursos ejercidos	152,085,297.43	83.49	16,600,624.95	9.11	16,600,624.95	9.11		
					RPEFASP = Recursos programados a ejercerse del fondo de aportaciones para la seguridad pública	CONSTANTE	Recursos presupuestados	182,151,742.00		182,151,742.00		182,151,742.00			

Justificación Trimestral: El cumplimiento de la meta por debajo del 75% anual, es debido a que, hasta el mes de marzo del 2022, se cuenta con la cifra definitiva del recurso ejercido, pues aún se continúan realizando pagos.

Observaciones:

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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MC/MA)*100									MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
					MC = Metas cumplidas	ACUMULADO	Metas cumplidas	45.00	100.00	2.00	4.44	2.00	4.44		
					MA = Metas aprobadas	CONSTANTE	Metas aprobadas	45.00		45.00		45.00			

Justificación Trimestral: El cumplimiento de la meta por debajo del 75% anual es debido a que, hasta el mes de marzo del 2022 se cuenta con la cifra definitiva de las metas cumplidas.

Observaciones:

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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((RAt / RAt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	Existe el recurso federal
					RAt = Recurso aprobado en el ejercicio T	ACUMULADO	Recursos	182,151,742.00	85.01	16,600,624.95	-83.14	16,600,624.95	-83.14		
					RAt_1 = Recurso aprobado en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Recursos	98,455,020.00		98,455,020.00		98,455,020.00			

Justificación Trimestral: El cumplimiento de la meta por debajo del 75% anual, es debido a que, hasta el mes de marzo del 2022, se cuenta con la cifra definitiva de los recursos aprobados.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Metas aprobadas MP = Metas propuestas	ACUMULADO CONSTANTE	Metas aprobadas Metas propuestas	45.00 45.00	100.00	30.00 45.00	66.67	30.00 45.00	66.67	MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Ricardo Márquez Ramírez

Secretario Ejecutivo Del Sistema Estatal De Seguridad Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de acciones tendientes a proporcionar infraestructura de seguridad a las zonas de ordenamiento territorial en el Estado, acorde a las estrategias de procuración de justicia y seguridad pública.
Problema que atiende el Programa	1643 - Zonas de ordenamiento territorial de la Fiscalía del Estado

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Zona de ordenamiento territorial	Zona de ordenamiento territorial	5	0	0
NO AFECTADA	Zona de ordenamiento territorial	Zona de ordenamiento territorial	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Zona de ordenamiento territorial	Zona de ordenamiento territorial	5	0	0
OBJETIVO	Zona de ordenamiento territorial	Zona de ordenamiento territorial	2	0	0
POSTERGADA	Zona de ordenamiento territorial	Zona de ordenamiento territorial	3	0	0
ATENDIDA	Zona de ordenamiento territorial	Zona de ordenamiento territorial	2	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E401T2 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E4----01 - Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
39,500,000.00	2,469,468.00	-1,377,189.22	-55.77	39,500,000.00	2,469,468.00	2,469,468.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	2	0	11	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de acciones tendientes a proporcionar infraestructura de seguridad a las zonas de ordenamiento territorial en el Estado, acorde a las estrategias de procuración de justicia y seguridad pública.
Problema que atiende el Programa	1643 - Zonas de ordenamiento territorial de la Fiscalía del Estado

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	100.00%	39,500,000.00	223,880.03	223,880.03	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	RECURSOS FEDERALES	2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	0.00%	0.00	1,221,315.57	1,221,315.57	.00
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	0.00%	0.00	1,024,272.40	1,024,272.40	.00
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**39,500,000.00**	**2,469,468.00**	**2,469,468.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/-http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/-PAGINA PUBLICADA	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
					IDAIT = IDAIT=Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	13,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					IDAIT_1 = IDAIT=Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el ejercicio T_1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	13,554.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las zonas de ordenamiento territorial del estado cuentan con la infraestructura adecuada de seguridad apoyando el logro de resultados efectivos al combatir la inseguridad e impunidad**	**Porcentaje de zonas de ordenamiento territorial beneficiadas** Mide el porcentaje de zonas de ordenamiento territorial beneficiadas con respecto al total de zonas de ordenamiento territorial en el Estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ZOTB/TZOT)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/-http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/-PAGINA PUBLICADA	Las zonas de ordenamiento territorial requieren mayor infraestructura de seguridad
					ZOTB = Zonas de ordenamiento territorial beneficiadas	ACUMULADO	Zonas de ordenamiento territorial	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00		
					TZOT = Total de zonas de ordenamiento territorial	CONSTANTE	Zonas de ordenamiento territorial	4.00		0.00		4.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Equipamiento adquirido**	**Porcentaje de Obras de Infraestructura de seguridad pública y procuración de justicia construida** Mide el porcentaje de Obras de Infraestructura de seguridad pública construida con respecto a las Obras de infraestructura para seguridad pública y procuración de justicia programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OIC/OIP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://secretariadoejecutivo.gob.mx-http://secretariadoejecutivo.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Los contratistas entregan las obras en tiempo y forma
					OIC = Obras de Infraestructura construida	ACUMULADO	Obras	2.00	100.00	0.00	0.00	4.00	200.00		
					OIP = Obras de Infraestructura programada	CONSTANTE	Obras	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Supervisiónes de Obras**	**Porcentaje de Supervisiónes de Obras realizadas** Mide el Porcentaje de Supervisiónes de Obras realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SOR/SOP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://secretariadoejecutivo.gob.mx-http://secretariadoejecutivo.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Los contratistas entregan las proyectos en tiempo y forma
					SOR = Supervisión de obras realizadas	ACUMULADO	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					SOP = Supervisión de obras programadas	CONSTANTE	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	2.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/TOA)*100									MEDIO PÚBLICO-http://secretariadoejecutivo.gob.mx-http://secretariadoejecutivo.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Los contratistas entregan las proyectos en tiempo y forma
					ETE = Expedientes técnicos de obra elaborados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TOA = Total de obras autorizadas	CONSTANTE	Obras	2.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Proyectos ejecutivos realizados**	**Porcentaje de Proyectos ejecutivos realizados** Mide el Porcentaje de Proyectos ejecutivos realizados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PER/PEP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://secretariadoejecutivo.gob.mx-http://secretariadoejecutivo.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Los contratistas entregan los proyectos ejecutivos en tiempo y forma
					PER = Proyectos ejecutivos realizados	ACUMULADO	Proyectos	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					PEP = Proyectos ejecutivos programados	CONSTANTE	Proyectos	1.00		0.00		1.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Adjudicación de proyectos**	**Porcentaje de Adjudicaciones realizadas** Mide el porcentaje de Adjudicaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://secretariadoejecutivo.gob.mx-http://secretariadoejecutivo.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Los contratistas no muestran interés
					AR = Adjudicaciones realizadas	ACUMULADO	Adjudicaciones	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					AP = Adjudicaciones programadas	CONSTANTE	Adjudicaciones	2.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos elaborados ETP = Expedientes Técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://secretariadoejecutivo.gob.mx-http://secretariadoejecutivo.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Equipamiento adquirido**	**Porcentaje de equipamiento adquirido** Mide el porcentaje del equipamiento adquirido respecto del equipamiento programado a adquirir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(EA/EPA)*100 EA = EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EPA = EQUIPAMIENTO PROGRAMADO A ADQUIRIR	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	32.00 32.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 32.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	Las zonas de ordenamiento territorial requieren equipamiento
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de expedientes técnicos para el equipamiento**	**Porcentaje de expedientes técnicos para el equipamiento** Mide el porcentaje de expedientes técnicos para el equipamiento elaborados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(ETE/ETP)*100 ETE = EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS ETP = EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Técnicos Elaborados Expedientes Técnicos Programados	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Adjudicaciones de contratos realizados para el equipamiento**	**Porcentaje de adjudicaciones de contratos realizados para el equipamiento** Mide el porcentaje de contratos adjudicados para el equipamiento en relación con los contratos programados a adjudicarse para el equipamiento	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CAE/CPAE)*100 CAE = CONTRATOS ADJUDICADOS PARA EL EQUIPAMIENTO CPAE = CONTRATOS PROGRAMADOS A ADJUDICARSE PARA EL EQUIPAMIENTO	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P012L1 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA**
Definición del Programa	Se contemplan las actividades tendientes a lograr una eficiente y transparente administración y aplicación de fondos en materia de seguridad pública y procuración de justicia bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, para fortalecer a las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Problema que atiende el Programa	1641 - Insuficiencia de recursos para la seguridad pública

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública	21	0	0
NO AFECTADA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública	21	0	0
OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	21	0	0
POSTERGADA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública	0	0	0
ATENDIDA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	64	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E401T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E4----01 - Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PL01170001 - Automatizar los procesos sustantivos y la integración de la plataforma tecnológica de la Fiscalía General del Estado, con el objeto de estar en condiciones de ofertar mejores servicios en la procuración de justicia y seguridad pública.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
15,267,752.87	13,368,917.92	4,104,254.48	30.70	15,267,752.87	13,368,917.92	13,368,917.92	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	9	8	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P012L1 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA**
Definición del Programa	Se contemplan las actividades tendientes a lograr una eficiente y transparente administración y aplicación de fondos en materia de seguridad pública y procuración de justicia bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, para fortalecer a las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Problema que atiende el Programa	1641 - Insuficiencia de recursos para la seguridad pública

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P012L1 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	23.61%	3,605,055.00	2,528,479.32	2,528,479.32	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P012L1 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00%	0.00	2,128,782.40	2,128,782.40	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P012L1 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	76.39%	11,662,697.87	8,711,656.20	8,711,656.20	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P012L1 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**15,267,752.87**	**13,368,917.92**	**13,368,917.92**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P012L1 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública**	**Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto** Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100										MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
					IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	13,237.00	-0.69	3,108.00	-76.68	46,764.00	250.84		
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	13,329.00		13,329.00		13,329.00			

Justificación Trimestral: Anterior a las acciones derivadas del Decreto No. LXVI/RFLEY/1057/2021 XIV P.E. expedido por el H. Congreso, publicado en el POE con fecha 4 de Septiembre del 2021, en lo referente a la migración de este programa presupuestario acorde a la fusión del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a la Fiscalía General del Estado, la incidencia delictiva de alto impacto se había reportado con cifras erróneas, la cifra correcta mensual es 1,056, con un acumulado anual de 11,934.

Observaciones:

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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PEPF/PAPF)*100										MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública
					PEPF = Presupuesto ejercido en programas federales	ACUMULADO	Presupuesto ejercido en programas federales	364,338,458.00	100.00	197,534,397.00	54.22	365,623,352.00	100.35		
					PAPF = Presupuesto aprobado en programas federales	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	364,338,458.00		364,338,458.00		364,338,458.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Informes presentados**	**Porcentaje de informes presentados** Mide el porcentaje de informes presentados en relación a los informes programados a presentar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(IP/IPP)*100										MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	La Federación ministra recursos
					IP = Informes Presentados	ACUMULADO	Informes	20.00	100.00	5.00	25.00	20.00	100.00		
					IPP = Informes programados a presentar	CONSTANTE	Informes	20.00		20.00		20.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

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	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((TRFRT/TRFRT_1)-1)*100										MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	La Federación ministra recursos
					TRFRT = Trámites de Recursos Federales Realizados en el ejercicio T	ACUMULADO	Trámites	1,080.00	0.00	166.00	-84.63	6,865.00	535.65		
					TRFRT_1 = Trámites de Recursos Federales Realizados en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Trámites	1,080.00		1,080.00		1,080.00			

Justificación Trimestral: Anterior a las acciones derivadas del Decreto No. LXVI/RFLEY/1057/2021 XIV P.E. expedido por el H. Congreso, publicado en el POE con fecha 4 de Septiembre del 2021, en lo referente a la migración de este programa presupuestario acorde a la fusión del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a la Fiscalía General del Estado, la cantidad de trámites se había reportado erróneamente, la cifra correcta mensual son variantes, con un acumulado anual de 557 trámites.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P012L1 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(MAPF/MPAPF)*100 MAPF = Metas alcanzadas en los programas federales MPAPF = Metas programadas a alcanzar en los programas federales	ACUMULADO CONSTANTE	Metas cumplidas Metas propuestas	79.00 79.00	100.00	0.00 79.00	0.00	78.00 79.00	98.73	MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	La Federación ministra recursos
Justificación Trimestral: Se presenta en 0 el avance debido a que no se alcanzaron metas en el periodo que se reporta															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(RCSEF/RPCSEFT)*100 RCSEF = Registros capturados en sistemas estatales y federales RPCSEFT = Registros programados a capturar en sistemas estatales y federales	ACUMULADO CONSTANTE	Registros Registros	90,000.00 90,000.00	100.00	16,686.00 90,000.00	18.54	71,536.00 90,000.00	79.48	MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	Los sistemas funcionan y las personas acuden
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(REFR/REFPR)*100 REFR = Registros de Estados de Fuerza Realizados REFPR = Registros de Estados de Fuerza programados a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Registros de estados de fuerza Registros de estados de fuerza	2,300.00 2,300.00	100.00	367.00 2,300.00	15.96	2,148.00 2,300.00	93.39	MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	El sistema nacional esté funcionando
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P012L1 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(RHDR/RHDPR)*100 RHDR = Registros de Huellas Decadactilares Realizados RHDPR = Registros de Huellas Decadactilares programados a realizar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Registros de huellas decadactilares Registros de huellas decadactilares	 28,000.00 28,000.00	 100.00	 7,486.00 28,000.00	 26.74	 30,345.00 28,000.00	 108.38	MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	El sistema nacional esté funcionando

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Porcentaje de Registros de Voz Realizados Mide el porcentaje de Registros de Voz Realizados en relación con los registros de voz	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(RVR/RVPR)*100 RVR = Registros de Voz Realizados RVPR = Registros de Voz Programados a Realizarse	 ACUMULADO CONSTANTE	 Registros de voz Registros de voz	 2,800.00 2,800.00	 100.00	 0.00 2,800.00	 0.00	 0.00 2,800.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	El sistema nacional esté funcionando

Justificación Trimestral: La meta de registros de voz presenta 0 en el avance anual debido a que en el sistema nacional no se rehabilitó el programa para registros de voz.

Observaciones:

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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(VR/VPR)*100 VR = Vehículos Registrados VPR = Vehículos Programados a Registrarse	 ACUMULADO CONSTANTE	 Vehículos registrados Vehículos	 67,500.00 67,500.00	 100.00	 8,832.00 67,500.00	 13.08	 39,042.00 67,500.00	 57.84	MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	Las personas acuden a realizar su registro vehicular

Justificación Trimestral: La meta de vehículos registrados presenta un avance anual menor al 75% debido a que por motivos de la pandemia COVID 19, el repuvemovil no ha hecho los recorridos a los diferentes municipios del estado como normalmente se realiza año con año.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P012L1 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Ricardo Márquez Ramírez

Secretario Ejecutivo Del Sistema Estatal De Seguridad Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P023L1 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**
Definición del Programa	Analizar y diseñar políticas públicas, de los órganos de la administración del Gobierno del Estado de Chihuahua, para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la ciudadanía.
Problema que atiende el Programa	1631 - EL ESTADO EN SITUACION DE INGOBERNABILIDAD ANTE LA FALTA DE FORTALECIMIENTO EN LAS INSTITUCIONES

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Ciudadanos	Ciudadanos	3,556,565	1,804,290	1,752,275
NO AFECTADA	Ciudadanos	Ciudadanos	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Ciudadanos	Ciudadanos	3,556,565	1,804,290	1,752,275
OBJETIVO	Ciudadanos	Ciudadanos	3,556,565	1,804,290	1,752,275
POSTERGADA	Ciudadanos	Ciudadanos	0	0	0
ATENDIDA	Ciudadanos	Ciudadanos	3,551,171	1,799,961	1,751,210

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E504T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----01 - Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
40,719,216.06	33,163,453.08	11,838,579.41	35.70	40,719,216.06	33,163,453.08	33,161,953.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	13	13	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P023L1 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**
Definición del Programa	Analizar y diseñar políticas públicas, de los órganos de la administración del Gobierno del Estado de Chihuahua, para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la ciudadanía.
Problema que atiende el Programa	1631 - EL ESTADO EN SITUACION DE INGOBERNABILIDAD ANTE LA FALTA DE FORTALECIMIENTO EN LAS INSTITUCIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P023L1 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	31.43%	12,797,174.50	11,334,422.44	11,334,422.36	.08
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P023L1 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00%	0.00	4,526,253.27	4,524,753.27	1,500.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P023L1 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	68.57%	27,922,041.56	17,302,777.37	17,302,777.37	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P023L1 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**40,719,216.06**	**33,163,453.08**	**33,161,953.00**	**1,500.08**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P023L1 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuye a fortalecer la gobernabilidad a través del trabajo en coordinación con las instituciones públicas y privadas**	**Porcentaje de Acuerdos formalizados** Mide el porcentaje de acuerdos formalizados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AF/AFP)*100 AF = Acuerdos Formalizados AFP = Acuerdos Formalizados Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acuerdos Acuerdos	1,500.00 1,500.00	100.00	1,055.00 1,500.00	70.33	2,393.00 1,500.00	159.53	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Luis Fernando Mesta Soulé---OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se fortalece la gobernabilidad a través de la coordinación con las instituciones públicas y privadas
Justificación Trimestral: EL VALOR LOGRADO ANUAL PRESENTO UN INCREMENTO CONSIDERABLE, DERIVADO DEL AUMENTO DE RITMO DE TRABAJO DEL ULTIMO TRIMESTRE EN BENEFICIO DE TODA LA CIUDADANIA															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los ciudadanos cuentan con instituciones públicas y privadas fortalecidas**	**Porcentaje de instituciones con acuerdos formalizados** Mide el porcentaje de instituciones con acuerdos formalizados con respecto a los acuerdos formalizados programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ICAF/ICAFP)*100 ICAF = Instituciones con acuerdos formalizados ICAFP = Instituciones con acuerdos formalizados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones Instituciones	1,500.00 1,500.00	100.00	1,055.00 1,500.00	70.33	2,393.00 1,500.00	159.53	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Luis Fernando Mesta Soulé---OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se fortalecen las instituciones públicas y privadas
Justificación Trimestral: EL VALOR LOGRADO ANUAL PRESENTO UN INCREMENTO CONSIDERABLE, DERIVADO DEL AUMENTO DE RITMO DE TRABAJO DEL ULTIMO TRIMESTRE EN BENEFICIO DE TODA LA CIUDADANIA															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Reuniones realizadas en atención, seguimiento y conducción de la Política Interna del Estado las relaciones entre poderes y niveles de gobierno**	**Porcentaje de reuniones en atención, seguimiento y conducción de la Política Interna del Estado y las relaciones entre poderes y niveles de gobierno** Mide el porcentaje de reuniones realizadas en atención, seguimiento y conducción de la Política Interna del Estado y las relaciones entre poderes y niveles de gobierno	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RR/RRP)*100 RR = Reuniones realizadas RRP = Reuniones realizadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	1,600.00 1,600.00	100.00	1,414.00 1,600.00	88.38	3,208.00 1,600.00	200.50	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Luis Fernando Mesta Soulé---OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se reúnan las instituciones y grupos con Gobierno del Estado
Justificación Trimestral: EL VALOR LOGRADO ANUAL PRESENTO UN INCREMENTO CONSIDERABLE, DERIVADO DEL AUMENTO DE RITMO DE TRABAJO DEL ULTIMO TRIMESTRE EN BENEFICIO DE TODA LA CIUDADANIA															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Atención, seguimiento y conducción de la Política Interna del Estado y las relaciones entre Poderes y niveles de Gobierno**	**Porcentaje de asuntos tratados en atención, seguimiento y conducción de la Política Interna del Estado y las relaciones entre Poderes y niveles de Gobierno** Mide el porcentaje de asuntos tratados en atención, seguimiento y conducción de la Política Interna del Estado y las relaciones entre Poderes y niveles de Gobierno	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AT/ATP)*100 AT = Asuntos tratados en las reuniones ATP = Asuntos tratados programados en las reuniones.	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos Asuntos	1,600.00 1,600.00	100.00	1,173.00 1,600.00	73.31	2,723.00 1,600.00	170.19	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Luis Fernando Mesta Soulé---OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Existan asuntos que se propongan en las reuniones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P023L1 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones del Plan Especial Juárez 2019**	**Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones del Plan Especial Juárez 2019** Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones del Plan Especial Juárez 2019	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AC/AP)*100 AC = Acuerdos cumplidos AP = Acuerdos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acuerdos Acuerdos	70.00 70.00	100.00	0.00 70.00	0.00	0.00 70.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Luis Fernando Mesta Soulé---OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se realiza el seguimiento y monitoreo

Justificación Trimestral: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CAMBIO DE ESTRATEGIA, SE ADJUNTA EL DATO DEL TABLERO DE ACUERDOS CUMPLIDOS DESDE INICIO DE ESTA ACTIVIDAD

Finalizados
31
En Proceso
Total
143
Verdes
52
Amarillos
78
Rojos
13

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**El Comité del Patrimonio Inmobiliario atiende las solicitudes recibidas por parte de los Entes Públicos sobre inmuebles propiedad del Estado**	**Porcentaje de solicitudes atendidas por parte del Comité del Patrimonio** Mide el porcentaje de las solicitudes atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SA/SAP)*100 SA = Solicitudes atendidas SAP = Solicitudes atendidas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes atendidas	100.00 100.00	100.00	1.00 100.00	1.00	64.00 100.00	64.00	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Luis Fernando Mesta Soulé---OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se atiendan solicitudes sobre inmuebles propiedad del Estado

Justificación Trimestral: EN ESPERA DE SOLICITUDES

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Atención, monitoreo y seguimiento a las obligaciones y requerimientos en materia de Derechos Humanos**	**Porcentaje de acciones realizadas en materia de Derechos Humanos** Mide el porcentaje de acciones realizadas en materia de Derechos Humanos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	40.00 40.00	100.00	20.00 40.00	50.00	78.00 40.00	195.00	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob,mx-Luis Fernando Mesta Soulé---OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se elabora el Programa Estatal de Derechos Humanos

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P023L1 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0105	**Elaborar e implementar propuestas de reforma que modernicen y democraticen las principales instituciones del Estado**	**Porcentaje de acciones propuestas de reforma que modernicen y democraticen las principales instituciones del Estado** Mide el porcentaje de acciones propuestas de reforma que modernicen y democraticen las principales instituciones del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AC/AP)*100 AC = Acciones cumplidas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	10.00 10.00	100.00	3.00 10.00	30.00	10.00 10.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Luis Fernando Mesta Soulé---OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se implementan las propuestas de reforma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0106	**Seguimiento y cumplimiento de las acciones que integran el debido respeto a los derechos de grupos vulnerables**	**Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de las acciones que integran el debido respeto a los derechos de grupos vulnerables** Mide el porcentaje de seguimiento y cumplimiento de las acciones que integran el debido respeto a los derechos de grupos vulnerables	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APM/APR)*100 APM = Acciones puestas en marcha APR = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 100.00	100.00	35.00 100.00	35.00	79.00 100.00	79.00	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Luis Fernando Mesta Soulé---OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se cumplen las acciones en respeto a los derechos de grupos vulnerables
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Los programas de la Secretaría General de Gobierno trabajan de manera coordinada administrativamente de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Hacienda.**	**Porcentaje de supervisiones a los programas de la Secretaría General de Gobierno** Mide el porcentaje de supervisiones administrativas a los programas realizadas en el año en relación a las supervisiones programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SAR/SARP)*100 SAR = Supervisiones administrativas realizadas SARP = Supervisiones administrativas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	180.00 180.00	100.00	30.00 180.00	16.67	165.00 180.00	91.67	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Luis Fernando Mesta Soulé---OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se coordinan las áreas de la Secretaría General de Gobierno
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Supervisión constante del desempeño de los programas que integran la Secretaría para dar un mejor servicio a la ciudadanía**	**Porcentaje de supervisiones realizadas a los programas de la Secretaría General de Gobierno** Mide el porcentaje de supervisiones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SR/SRP) SR = Supervisiones realizadas SRP = Supervisiones realizadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	180.00 180.00	1.00	30.00 180.00	0.17	165.00 180.00	0.92	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Luis Fernando Mesta Soulé---OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se supervisa el desempeño de los programas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P023L1 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**La Subsecretaría de Gobierno coordina a los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas**	**Porcentaje de coordinaciones realizadas por la Subsecretaría de Gobierno a los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas.** Mide el porcentaje de coordinaciones realizadas por la Subsecretaría de Gobierno.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Coordinaciones realizadas CP = Coordinaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Coordinación Coordinación	 80.00 80.00	 100.00	 214.00 80.00	 267.50	 278.00 80.00	 347.50	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Luis Fernando Mesta Soulé---OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas son coordinados por la Subsecretaría de Gobierno
Justificación Trimestral: EL VALOR LOGRADO ANUAL PRESENTO UN INCREMENTO CONSIDERABLE, DERIVADO DEL AUMENTO DE RITMO DE TRABAJO DEL ULTIMO TRIMESTRE EN BENEFICIO DE TODA LA CIUDADANIA															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Organización de reuniones con los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas con el fin de establecer vínculos y robustecer el desarrollo de las relaciones y la comunicación dentro del Gobierno del Estado.**	**Porcentaje de reuniones realizadas con los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas** Mide el porcentaje de las reuniones realizadas por la Subsecretaría de Gobierno respecto a las programadas en el año	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RR/RPA)*100 RR = Reuniones realizadas RPA = Reuniones programadas en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	 80.00 80.00	 100.00	 143.00 80.00	 178.75	 204.00 80.00	 255.00	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Luis Fernando Mesta Soulé---OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Acudan a las reuniones los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas.
Justificación Trimestral: EL VALOR LOGRADO ANUAL PRESENTO UN INCREMENTO CONSIDERABLE, DERIVADO DEL AUMENTO DE RITMO DE TRABAJO DEL ULTIMO TRIMESTRE EN BENEFICIO DE TODA LA CIUDADANIA															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Realización de mesas de trabajo con los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas con el fin de coadyuvar en que se cumplan los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y la Política Interna**	**Porcentaje de mesas de trabajo que se realizan por la Subsecretaría de Gobierno con los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas** Mide el porcentaje de mesas de trabajo programadas que realiza la Subsecretaría de Gobierno en relación a las mesas de trabajo programadas a realizar en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MTR/MTP)*100 MTR = Mesas de trabajo realizadas MTP = Mesas de trabajo programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mesas de trabajo Mesas de trabajo	 25.00 25.00	 100.00	 15.00 25.00	 60.00	 25.00 25.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-transparenciachihuahua.gob.mx-Luis Fernando Mesta Soulé---OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se planteen los asuntos a tratar
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P023L1 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. César Gustavo Jáuregui Moreno

Secretario General De Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P039L1 - VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD**
Definición del Programa	Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a la población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico el ejercicio de sus derechos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del despacho del ejecutivo.
Problema que atiende el Programa	1632 - Los ciudadanos presentan inconformidades de tipo político, social y económico.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	3,406,465	1,713,920	1,692,545
NO AFECTADA	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	3,406,465	1,713,920	1,692,545
OBJETIVO	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	1,000	350	650
POSTERGADA	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	3,405,465	1,713,570	1,691,895
ATENDIDA	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	1,000	500	500

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----01 - Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS07070301 - Contribuir a la vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,529,381.00	4,541,721.68	1,426,797.43	31.42	5,529,381.00	4,541,721.68	4,541,721.68	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	7	8	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P039L1 - VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD**
Definición del Programa	Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a la población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico el ejercicio de sus derechos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del despacho del ejecutivo.
Problema que atiende el Programa	1632 - Los ciudadanos presentan inconformidades de tipo político, social y económico.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P039L1 - VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	14.04%	776,177.00	760,748.89	760,748.89	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P039L1 - VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	0.00%	0.00	746,047.63	746,047.63	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P039L1 - VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	85.96%	4,753,204.00	3,034,925.16	3,034,925.16	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P039L1 - VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,529,381.00**	**4,541,721.68**	**4,541,721.68**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P039L1 - VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a coadyuvar en la conducción de las relaciones con los diferentes órdenes de Gobierno para asegurar a la población en el Estado de Chihuahua el ejercicio de sus derechos políticos, mediante la canalización de las inconformidades ciudadanas con las autoridades competentes**	**Tasa de variación de conflictos atendidos** Mide la tasa de variación de conflictos atendidos respecto a los del año anterior inmediato .	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((TCA/TCAA)-1)*100 TCA = Total de conflictos atendidos TCAA = TCAA = Total de conflictos atendidos el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Conflictos Conflictos	500.00 500.00	0.00	102.00 500.00	-79.60	383.00 500.00	-23.40	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-PAGINA PUBLICADA	Las instancias correspondientes, se encargan de solucionar inconformidades y conflictos sociales, económicos y políticos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico se canalizan con las autoridades competentes**	**Variación porcentual de conflictos canalizados a dependencias** Mide la variación porcentual de conflictos o inconformidades canalizados a dependencias	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((TCC/TCCAA)-1)*100 TCC = Total de conflictos canalizados el año actual TCCAA = Total de conflictos canalizados el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Conflictos Conflictos	500.00 500.00	0.00	84.00 500.00	-83.20	449.00 500.00	-10.20	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-PAGINA PUBLICADA	Existen las bases adecuadas para llegar a acuerdos que satisfagan las demandas de los particulares y los intereses del estado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Atenciones a Inconformidades y conflictos de tipo político, social y económico gestionadas.**	**Porcentaje de atenciones a inconformidades y conflictos en el Estado gestionadas.** Mide el porcentaje de atenciones a inconformidades y conflictos en el Estado gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAG/TAP)*100 TAG = TAG = Total de Atenciones gestionadas TAP = TAP = Total de Atenciones prestadas	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones Atenciones	500.00 500.00	100.00	44.00 500.00	8.80	434.00 500.00	86.80	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-PAGINA PUBLICADA	Las instancias correspondientes, se comprometen a atender los conflictos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Interés por parte de las Instituciones para la atención de inconformidades.**	**Porcentaje de conflictos canalizados a dependencias** Mide el porcentaje de conflictos o inconformidades canalizadas a dependencias	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCC/TCP) TCC = Total de conflictos canalizados TCP = Total de Conflictos presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Canalizaciones Canalizaciones	700.00 700.00	1.00	158.00 700.00	0.23	731.00 700.00	1.04	MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx-https://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P039L1 - VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Vigilancias a posibles situaciones de conflicto realizadas.**	**Variación porcentual de vigilancias** Mide la variación porcentual de vigilancias realizadaspara la deteccion de conflictos en comparación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((TVR/TVRAA)-1)*100 TVR = TVR = Total Vigilancias Realizadas TVRAA = TVRAA = Total Vigilancias Realizadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Vigilancia Vigilancia	700.00 700.00	0.00	240.00 700.00	-65.71	963.00 700.00	37.57	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-PAGINA PUBLICADA	Se identifican lugares estratégicos susceptibles a observar.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VR/PA) VR = VR = Vigilancias realizadas PA = PA = Personal asignado	ACUMULADO CONSTANTE	Vigilancia Personal institucional	1,000.00 10.00	100.00	252.00 10.00	25.20	1,127.00 10.00	112.70	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1-PAGINA PUBLICADA	Se identifican lugares estratégicos susceptibles a observar.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Vínculos y alianzas con organizaciones públicas y sociales del Estado de Chihuahua y del país fortalecidas**	**Porcentaje de vínculos y alianzas fortalecidas** Mide el porcentaje de Vínculos y alianzas con organizaciones Realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TVAR/TVAP)*100 TVAR = Total de Vínculos y Alianzas Realizadas TVAP = Total de Vinculos y Alianzas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Alianza Alianza	50.00 50.00	100.00	48.00 50.00	96.00	131.00 50.00	262.00	MEDIO PÚBLICO-www.transaprencia.chihuahua.gob.mx-www.transaprencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Existe interés de las organizaciones públicas y sociales en crear vínculos y alianzas con el Gobierno.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Fortalecimiento de vínculos y alianzas con las organizaciones políticas y sociales**	**Porcentaje de vínculos y alianzas fortalecidas gestionadas** Mide el porcentaje de Vínculos y alianzas con organizaciones Gestionados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TVAR/TVAG)*100 TVAR = Total de Vínculos y Alianzas Realizadas TVAG = Total de Vínculos y Alianzas Gestionadas	ACUMULADO CONSTANTE	Alianza Alianza	50.00 50.00	100.00	48.00 50.00	96.00	131.00 50.00	262.00	MEDIO PÚBLICO-www.transaprencia.chihuahua.gob.mx-www.transaprencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Hay disposición por parte de las organizaciones de firmar vínculos y alianzas.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P039L1 - VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Eloy Garcia Tarin

Director General De Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**
Definición del Programa	Programa para coordinar las acciones entre dependencias, entidades, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas que integran el Sistema Estatal de Protección Integral con el objeto de garantizar a las niñas, niños y adolescentes el pleno respeto y disfrute de sus derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	1633 - Dependencias y entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas cuentan con programas, presupuestos y procesos que contribuyen a lograr los objetivos del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	835	0	0
NO AFECTADA	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	500	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	335	0	0
OBJETIVO	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	225	0	0
POSTERGADA	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	110	0	0
ATENDIDA	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	785	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
OBJETIVO	OD02 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----04 - Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre los diversos grupos vulnerados de la entidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,124,584.38	3,591,488.97	1,146,381.67	31.92	5,124,584.38	3,591,488.97	3,591,488.97	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
22	20	13	9	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**
Definición del Programa	Programa para coordinar las acciones entre dependencias, entidades, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas que integran el Sistema Estatal de Protección Integral con el objeto de garantizar a las niñas, niños y adolescentes el pleno respeto y disfrute de sus derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	1633 - Dependencias y entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas cuentan con programas, presupuestos y procesos que contribuyen a lograr los objetivos del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	38.07%	1,950,839.00	693,248.21	693,248.21	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	0.00%	0.00	561,912.86	561,912.86	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	61.93%	3,173,745.38	2,336,327.90	2,336,327.90	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,124,584.38**	**3,591,488.97**	**3,591,488.97**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes mediante la articulación y coordinación de las acciones de los diferentes entes y actores clave**	**Sistemas instalados** Mide los sistemas instalados. 67 municipales y un estatal	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SI/SIP)*100 SI = Sistemas Instalados SIP = Sistemas Instalados Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Sistema Sistema	48.00 48.00	100.00	34.00 48.00	70.83	87.00 48.00	181.25	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas articulan y coordinan la atención a los objetivos del Programa Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes**	**Porcentaje de las acciones articuladas del programa de protección** Mide el porcentaje de las líneas de acción del programa de protección articuladas para su atención por parte de las Instituciones competentes, respecto al total de líneas de acción programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(LAA / TLAP) * 100 LAA = Líneas de acción artículadas TLAP = Total de líneas de acción programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Rutas Rutas	235.00 235.00	100.00	98.00 235.00	41.70	333.00 235.00	141.70	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Programa de PROESIPINNA articulado**	**Porcentaje de Instancias Involucradas** Mide el porcentaje instancias involucradas en el PROESIPINNA	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(II/IIP)*100 II = Instancias involucradas IIP = Instancias involucradas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Participantes Participantes	15.00 15.00	100.00	36.00 15.00	240.00	54.00 15.00	360.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las entidades de la administración pública estatal, municipios, OSC, instituciones académicas e iniciativa privada articulados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Seguimiento y evaluación del programa estatal de protección**	**Porcentaje de instancias involucradas** Mide el porcentaje instancias involucradas en el PROESIPINNA	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(II/IIP)*100 II = Instancias involucradas IIP = Instancias involucradas	ACUMULADO CONSTANTE	Participantes Participantes	15.00 15.00	100.00	36.00 15.00	240.00	54.00 15.00	360.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de sesiones de trabajo con el sistema municipal convocadas en Chihuahua**	**Porcentaje de sesiones de trabajo con el sistema municipal convocadas** Mide el porcentaje de sesiones de fortalecimiento municipal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SFM/SFMP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					SFM = Sesiones de fortalecimiento municipal realizada	ACUMULADO	Sesiones	12.00	100.00	0.00	0.00	14.00	116.67		
					SFMP = Sesiones de fortalecimiento municipal programadas	CONSTANTE	Sesiones	12.00		0.00		12.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Creación de alianzas multisectoriales en los municipios**	**Porcentaje de alianzas multisectoriales realizadas** Mide el porcentaje de alianzas multisectoriales realizadas en los sistemas municipales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AM/AMP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					AM = Alianzas multisectoriales	ACUMULADO	Alianza	60.00	100.00	0.00	0.00	145.00	241.67		
					AMP = Alianzas multisectoriales programadas	CONSTANTE	Alianza	60.00		0.00		60.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Realización de sesiones de los sistemas municipales y sistema estatal**	**Porcentaje de sesiones de los sistemas realizadas** Mide el porcentaje de sesiones de trabajo del sistema estatal y de los sistemas municipales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SS/SSP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					SS = Sesiones de los sistemas realizadas	ACUMULADO	Sesiones	50.00	100.00	0.00	0.00	52.00	104.00		
					SSP = Sesiones de los sistemas programados	CONSTANTE	Sesiones	50.00		0.00		50.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Propiciar el trabajo intersectorial mediante comisiones y mesas coordinadas por SIPINNA**	**Porcentaje de comisiones y Mesas de trabajo realizadas** Mide el porcentaje de comisiones y Mesas de trabajo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CM/CMP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					CM = Comisiones y mesas de trabajo realizadas	ACUMULADO	Mesas de trabajo	11.00	100.00	12.00	109.09	31.00	281.82		
					CMP = Comisiones y mesas de trabajo programadas	CONSTANTE	Mesas de trabajo	11.00		11.00		11.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Gestión de programas de garantía de derechos a niñas, niños y adolescentes**	**Porcentaje de mesas de trabajo coordinadas por el sistema** Mide el porcentaje de mesas de trabajo coordinadas por el sistema	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MT/MTP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					MT = Mesas de trabajo	ACUMULADO	Mesas de trabajo	11.00	100.00	12.00	109.09	31.00	281.82		
					MTP = Mesas de trabajo programadas	CONSTANTE	Mesas de trabajo	11.00		11.00		11.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización reuniones intersectoriales de trabajo**	**Porcentaje de reuniones intersectoriales de trabajo realizadas** Mide el porcentaje de reuniones intersectoriales de trabajo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RI/RIP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					RI = Reuniones intersectoriales realizadas	ACUMULADO	Reuniones	50.00	100.00	0.00	0.00	43.00	86.00		
					RIP = Reuniones intersectoriales programadas	CONSTANTE	Reuniones	50.00		0.00		50.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Sistema de información operando**	**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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ICA/ICP) * 100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					ICA = Indicadores Clave	ACUMULADO	Indicadores	200.00	100.00	80.00	40.00	290.00	145.00		
					ICP = Indicadores Clave Programados	CONSTANTE	Indicadores	200.00		200.00		200.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Administración del sistema estatal de información**	**Porcentaje de indicadores clave del programa de protección integral administrados** Mide el porcentaje de indicadores clave del programa de protección integral administrados en el sistema, en relacion a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ICA/ICP) * 100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					ICA = Indicadores clave administrados	ACUMULADO	Indicadores	200.00	100.00	80.00	40.00	290.00	145.00		
					ICP = Indicadores clave programados	CONSTANTE	Indicadores	200.00		200.00		200.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Reuniones con enlaces designados al sistema de información**	**Porcentaje de instancias participantes en la alimentación del sistema de información** Mide el porcentaje de instancias participantes en la alimentación del sistema de información, en relación a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IP/IPP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					IP = Instancias participantes	ACUMULADO	Participantes	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00		
					IPP = Instancias participantes programadas	CONSTANTE	Participantes	20.00		0.00		20.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Capacitación de conocimiento para fortalecer la política pública enfocada a la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes otorgada**	**Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos de niñas, niños y adolescente** Mide el porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PC/PCP) * 100 PC = Personas Capacitadas PCP = Personas Capacitadas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	5,000.00 5,000.00	100.00	1,743.00 5,000.00	34.86	5,790.00 5,000.00	115.80	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las personas convocadas acuden a la capacitación
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Sensibilización a actores clave en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes**	**Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes** Mide el porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PC/PCP)*100 PC = Personas capacitadas PCP = Personas capacitadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas capacitadas Personas capacitadas	5,000.00 5,000.00	100.00	1,743.00 5,000.00	34.86	5,790.00 5,000.00	115.80	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPCom/PComP)*100 IPCom = Implementación del programa de comunicación PComP = Programa de comunicación programado	ACUMULADO CONSTANTE	Implementación Implementación	100.00 100.00	100.00	0.00 0.00	0.00	73.00 100.00	73.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Recopilar y genera conocimiento para fortalecer la política pública enfocada a la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes Crear metodologías, recopilar conocimiento y dar seguimiento a la participación infantil y adolescente**	**Porcentaje de implementación del programa de investigación** Mide el porcentaje de implementación del programa de investigación	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPI/IPIP)*100 IPI = Implementación del programa de investigación IPIP = Implementación del programa de investigación programado	ACUMULADO CONSTANTE	Implementación Implementación	100.00 100.00	100.00	26.00 100.00	26.00	98.00 100.00	98.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.com.mx-http://transparencia.chihuahua.com.mx-PAGINA PUBLICADA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Implementación del programa de investigación**	**Porcentaje de implementación del programa de investigación** Mide el porcentaje de implementación del programa de investigación	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPI/IPIP)*100 IPI = Implementación del programa de investigación IPIP = Implementación del programa de investigación programado	ACUMULADO CONSTANTE	Implementación Implementación	100.00 100.00	100.00	0.00 0.00	0.00	41.00 100.00	41.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0502	**Creación de mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes**	**Porcentaje de mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes creados** Mide el porcentaje de mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes, en relación a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MP/MPP)*100 MP = Mecanismos de participación creados MPP = Mecanismos de participación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mecanismo Mecanismo	8.00 8.00	100.00	0.00 0.00	0.00	7.00 8.00	87.50	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C06	**Mecanismos permanentes para la garantía de derechos de infancia y adolescencia generados**	**Porcentaje de convenios de colaboración celebrados** Mide el porcentaje de convenios de colaboración que se firmaron	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CC/CCP)*100 CC = Convenios de colaboración celebrados CCP = Convenios de colaboración programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios de colaboración Convenios de colaboración	10.00 10.00	100.00	3.00 10.00	30.00	8.00 10.00	80.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0601	**Creación de mecanismos institucionalizados para la garantía de derechos**	**Porcentaje de mecanismos institucionalizados para la garantía de derechos** Mide el porcentaje de mecanismos institucionalizados para la garantía de derechos, en relación a lo programado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MI/MIP)*100 MI = Mecanismos institucionalizados MIP = Mecanismos institucionalizados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mecanismo Mecanismo	5.00 5.00	100.00	3.00 5.00	60.00	4.00 5.00	80.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0602	**Realización convenios de colaboración**	**Número de convenios de colaboración firmados** El total de los convenios de colaboración se firmaron	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CC/CCP)*100 CC = Convenios de colaboración firmados CCP = Convenios de colaboración programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios de colaboración Convenios de colaboración	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	5.00 10.00	50.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C. Paloma De Jesús Aguirre Serna

Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Protección Integral De Niñas, Niños Y Adolescentes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. César Gustavo Jáuregui Moreno

Secretario General De Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO**
Definición del Programa	Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de los contribuyentes, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.
Problema que atiende el Programa	1644 - Los contribuyentes no acuden de manera voluntaria y oportuna a pagar sus impuestos

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población	Población	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población	Población	2,535,059	1,473,138	1,061,921
POTENCIAL (AFECTADA)	Contribuyentes	Contribuyentes	1,021,515	331,161	690,354
OBJETIVO	Contribuyentes	Contribuyentes	1,021,515	331,161	690,354
POSTERGADA	Población	Población	0	0	0
ATENDIDA	Contribuyentes	Contribuyentes	10,328,816	5,550,844	4,777,972

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E302 - Mantener finanzas sanas
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----14 - Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
664,344,306.42	890,274,115.89	344,565,118.34	38.70	664,344,306.42	890,274,115.89	865,574,377.60	97.23

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
35	29	20	15	8

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO**
Definición del Programa	Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de los contribuyentes, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.
Problema que atiende el Programa	1644 - Los contribuyentes no acuden de manera voluntaria y oportuna a pagar sus impuestos

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	25.15%	167,108,674.73	174,005,793.75	173,596,624.75	409,169.00
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1112621	FIBRA ESTATAL 2021	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	26.30%	174,699,581.37	170,414,995.09	146,251,026.43	24,163,968.66
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	55,369,717.63	55,367,117.00	2,600.63
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	46.59%	309,536,050.32	477,483,609.42	477,483,609.42	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1712618	RECURSOS DE TERCEROS PARA FIBRA MODERNIZACION CARRETERAS 2018	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	1.96%	13,000,000.00	13,000,000.00	12,876,000.00	124,000.00
2555021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2021	RECURSOS FEDERALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**664,344,306.42**	**890,274,115.89**	**865,574,377.60**	**24,699,738.29**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer los ingresos del Estado a través de la eficiencia recaudatoria en los ingresos propios, así como ejercer a plenitud las potestades tributarias de las contribuciones, del uso de medios alternos, una mejor fiscalización y el control del cumplimiento de las obligaciones fiscales.**	**Variación porcentual de pagos en obligaciones fiscales.** Movimientos de pagos realizados por el contribuyente por la aplicación de la Ley de Ingresos del Estado y demás disposiciones fiscales.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((POFt/POFt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.
					POFt = Pagos realizados de obligaciones fiscales del año actual	ACUMULADO	Porcentaje	3,741,716.00	-16.68	0.00	-100.00	12,102,948.00	169.51		
					POFt_1 = Pagos de obligaciones fiscales del año anterior	CONSTANTE	Porcentaje	4,490,695.00		4,490,695.00		4,490,695.00			
Justificación Trimestral: No se registra avance debido a que no se concreto el cierre de los reportes del ingreso a la fecha en que se cierra el sistema para cargar el avance.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los contribuyentes pagan de manera voluntaria y oportuna lo correspondiente al ingreso propio recaudatorio captado**	**Porcentaje del cumplimiento de la Ley de Ingresos** Mide la proporción de ingresos captados contra los ingresos totales estimados en la Ley	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	IPRt/LIEIPt*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.
					IPRt = Ingresos Propios Reales	ACUMULADO	Ingresos	14,329,327,985.00	104.37	0.00	0.00	11,722,515,663.17	85.38		
					LIEIPt = Ley de Ingresos Estatal Ingresos Propios	CONSTANTE	Ingresos	13,729,160,572.00		13,729,160,572.00		13,729,160,572.00			
Justificación Trimestral: No se registra avance debido a que no se concreto el cierre de los reportes del ingreso a la fecha en que se cierra el sistema para cargar el avance.															
Observaciones:															
		Porcentaje del Cumplimiento de la Ley de Ingresos. Mide la proporción de ingresos federales captados contra los ingresos totales estimados en la Ley.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	IFRt/LIEIFt*100									DOCUMENTO INTERNO-htt://transparencia.chihuahua.gob.mx/-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.
					IFRt = Ingreso Federal Real	ACUMULADO	Ingresos	53,439,106,368.00	100.00	0.00	0.00	32,835,412,264.98	61.44		
					LIEIFt = Ley de Ingresos Estatal Ingresos Federales	CONSTANTE	Ingresos	53,439,106,368.00		53,439,106,368.00		53,439,106,368.00			
Justificación Trimestral: No se registra avance debido a que no se concreto el cierre de los reportes del ingreso a la fecha en que se cierra el sistema para cargar el avance.															
Observaciones:															
		Variación porcentual del ingreso propio recaudatorio Mide la variación porcentual del ingreso propio recaudatorio total del año actual en relación al ingreso propio recaudatorio total del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((IPRTt/IPRTt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.
					IPRTt = Ingreso propio recaudatorio total del año actual	ACUMULADO	Ingresos	13,886,430,901.00	1.22	0.00	-100.00	9,989,365,978.10	-27.19		
					IPRTt_1 = Ingreso propio recaudatorio total del año anterior	CONSTANTE	Ingresos	13,718,912,175.00		13,718,912,175.00		13,718,912,175.00			
Justificación Trimestral: No se registra avance debido a que no se concreto el cierre de los reportes del ingreso a la fecha en que se cierra el sistema para cargar el avance.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Servicio en las recaudaciones de rentas brindado**	**Porcentaje del ingreso propio recaudado por recaudaciones de rentas** Ingreso propio recaudatorio captado por recaudaciones de rentas en el año actual respecto al total del ingreso recaudatorio en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPRRRAA/TIRAA)*100 IPRRRAA = Ingreso propio recaudatorio de Recaudaciones de Rentas en el año actual. TIRAA = Total del ingreso propio recaudatorio en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	6,943,215,450.00 6,943,215,450.00	100.00	2,418,562,751.00 6,943,215,450.00	34.83	6,818,528,582.00 6,943,215,450.00	98.20	MEDIO PÚBLICO-http://trasparencia.chihuahua.gob.mx-http://trasparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de supervisiones a las recaudaciones de rentas programadas**	**Porcentaje de Supervisiones realizadas** Supervisiones efectuadas por la Coordinación a las Recaudaciones de Rentas, modulos y colecturías ubicadas en el estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SRRRAA/SPRRAA)*100 SRRRAA = Supervisiones realizadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual. SPRRAA = Supervisiones programadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	64.00 64.00	100.00	19.00 64.00	29.69	38.00 64.00	59.38	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las condiciones políticas, climatológicas y de seguridad son favorables para el traslado de los auditores y comunicación entre el personal de la Coordinación y Recaudaciones de Rentas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Realización de auditorias integrales a las recaudaciones de rentas programadas**	**Porcentaje de Auditorias realizadas** Auditorias efectuadas por la coordinación a las recaudaciones de rentas, módulos y colecturías ubicadas en el estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARRRAA/APRRAA)*100 ARRRAA = Auditorias realizadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual APRRAA = Auditorías programadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias Auditorias	75.00 100.00	75.00	37.00 100.00	37.00	74.00 100.00	74.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las condiciones políticas, climatológicas y de seguridad son favorables para el traslado de los auditores y comunicación entre el personal de la Coordinación y Recaudaciones de Rentas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Realización de evaluación a los recaudadores de rentas programadas**	**Porcentaje de reuniones realizadas** Reuniones efectuadas por la Coordinación con Recaudadores de Rentas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RRCRR/RPCRR)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Los Recaudadores de Rentas acuden a las Reuniones de la Coordinación de Recaudaciones de Rentas.
					RRCRR = Reuniones realizadas en la Coordinación de Recaudaciones de Rentas.	ACUMULADO	Reuniones	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					RPCRR = Reuniones programadas en la Coordinación de Recaudaciones de Rentas.	CONSTANTE	Reuniones	5.00		5.00		5.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Presencia fiscal efectuada**	**Porcentaje de ingreso recaudado derivado de las diligencias** Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de recuperación del ingreso con respecto a lo establecido en el programa anual de notificación y cobranza	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IR / IPR) * 100									DOCUMENTO INTERNO-Sistema integral de notificación y cobranza (programa anual de notificación y cobranza e indicadores de gestión)-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Las condiciones económicas, políticas y de seguridad pública son favorables.
					IR = Ingreso recuperado	ACUMULADO	Pesos	591,330,993.00	109.24	329,171,348.55	60.81	792,391,267.39	146.38		
					IPR = Ingreso programado a recuperar	CONSTANTE	Pesos	541,331,992.71		541,331,992.71		541,331,992.71			
Justificación Trimestral: Debido al Programa "Borrón y cuenta nueva" se logro una alta recuperación de ingreso en los grupos de Derechos Vehiculares e Infracciones															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DR / DP) * 100									DOCUMENTO INTERNO-Sistema integral de notificación y cobranza (programa anual de notificación y cobranza e indicadores de gestión)-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Las condiciones económicas, políticas y de seguridad pública son favorables.
					DR = Diligencias Realizadas	ACUMULADO	Diligencias	700,000.00	101.99	192,466.00	28.04	931,406.00	135.70		
					DP = Diligencias programadas	CONSTANTE	Diligencias	686,371.00		686,371.00		686,371.00			
Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta establecida a sobremanera por el cumplimiento cabal de las metas individuales programadas en el Plan Anual de Notificación y Cobranza en cada recaudación de rentas, cuyos resultados de muestran en la evidencia documental anexa															
Observaciones: La meta anual se cumplió debido al programa especial del primer semestre en el que se conto con personal adicional que participó en el cumplimiento de la meta de diligencias															
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	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(RR / RP) * 100									DOCUMENTO INTERNO-Planeación estratégica de la dirección general de ingresos-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Los convocados asisten a las reuniones de evaluación
					RR = Reuniones realizadas	ACUMULADO	Reuniones	7.00	100.00	0.00	0.00	1.00	14.29		
					RP = Reuniones programadas	CONSTANTE	Reuniones	7.00		7.00		7.00			
Justificación Trimestral: Por razones presupuestarias, y las derivadas de la contingencia sanitaria no se realizaron las reuniones de evaluación en el presente mes.															
Observaciones: Se enviaron las presentaciones por medios electrónicos a las diferentes sedes y sus participantes para fines informativos en el mes de Septiembre.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Presencia fiscal efectuada en actos de fiscalización**	**Porcentaje del avance de ingresos por actos de fiscalización (Comercio Exterior)** 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IP/LI)*100 IP = Ingresos del periodo LI = Ingresos (Ley de Ingresos)	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	30,000,000.00 30,000,000.00	100.00	27,026,461.00 30,000,000.00	90.09	47,639,836.00 30,000,000.00	158.80	DOCUMENTO INTERNO-Informe estadístico publicado en el portal de transparencia-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Se incrementa la presencia fiscal en la Entidad
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IP/LI)*100 IP = Ingresos del período LI = Ingresos (Ley de Ingresos)	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	350,000,000.00 350,000,000.00	100.00	153,940,421.00 350,000,000.00	43.98	499,404,884.00 350,000,000.00	142.69	DOCUMENTO INTERNO-Informe estadístico publicado en el portal de transparencia-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Se incrementa la presencia fiscal en la Entidad
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Realización de auditorias a los contribuyentes**	**Promedio del número de auditorías por auditor** Del total de auditorías realizadas, este indicador nos mostrará el total de revisiones realizadas por cada auditor	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	TA/TPO TA = Total auditorías TPO = Total personal operativo	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias Personas	750.00 74.00	10.14	262.00 74.00	3.54	1,236.00 74.00	16.70	DOCUMENTO INTERNO-Informe estadístico publicado en el portal de transparencia-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Los contribuyentes faciliten las condiciones a la autoridad para llevar a cabo las auditorías correspondientes
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Elaboración de documentos en los actos de verificación**	**Porcentaje de actos de fiscalización realizados** Porcentaje del total de actos de fiscalización efectuados en el año actual, comparados con los actos de fiscalización efectuados en el año anterior	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AFRAA/AFPAA)*100 AFRAA = Actos de fiscalización realizados en el año actual AFPAA = Actos de fiscalización programados en el año anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Actos de fiscalización Actos de fiscalización	135.00 130.00	103.85	31.00 130.00	23.85	109.00 130.00	83.85	DOCUMENTO INTERNO-Portal gubernamental apartado transparencia-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Los contribuyentes faciliten las condiciones a la autoridad para llevar a cabo las auditorías correspondientes
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Actualización a los padrones de ingresos.**	**Variación porcentual de actualizaciones de registros de padrones de ingreso** Nos muestra la variación porcentual de todas las actualizaciones que se realizan en el año versus las del año pasado	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((APt/APt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Sistema Ingreso Padrones-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Existe un marco legal adecuado.
					APt = Número de actualizaciones a los padrones en año actual	ACUMULADO	Actualización de registros	2,876,144.00	-29.32	714,887.00	-82.43	4,996,102.00	22.78		
					APt_1 = Número de actualizaciones a los padrones en el año anterior	CONSTANTE	Actualización de registros	4,069,295.00		4,069,295.00		4,069,295.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APO/APOP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Sistema Ingreso Padrones-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Marco legal adecuado, sistemas de información y de retroalimentación
					APO = Actualizaciones al padrón de contribuyentes, vehicular y sus obligaciones en el año actual	ACUMULADO	Actualización de registros	2,875,755.00	99.56	714,682.00	24.74	4,995,532.00	172.95		
					APOP = Actualizaciones programadas al padrón de contribuyentes, vehicular y sus obligaciones en el año actual	CONSTANTE	Actualización de registros	2,888,393.00		2,888,393.00		2,888,393.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Verificación de contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal**	**Variación porcentual de tramites del año actual** Nos muestra el incremento o decremento de tramites que ha sufrido el indicador con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ATSt/ATST_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Sistema de Ingreso Padrones.-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Los contribuyentes facilitan a la autoridad para llevar a cabo los actos correspondientes.
					ATSt = Asesorias de trámites y servicios del año actual.	ACUMULADO	Asesorías	210,504.00	0.00	36,577.00	-82.62	190,627.00	-9.44		
					ATST_1 = Asesorias de trámites y servicio del año anterior.	CONSTANTE	Asesorías	210,504.00		210,504.00		210,504.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Variación porcentual de diligencias de verificación en el año actual Este indicador nos muestra las diligencias de verificaciones a los contribuyentes con la finalidad de actualizar sus datos generales a sus obligaciones fiscales y los compara con las diligencias de verificaciones prestados el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((VRt/VRt_1)-1)*100 VRt = Diligencia de Verificaciones prestadas este año VRt_1 = Diligencias de verificación prestadas el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Verificaciones Verificaciones	74,997.00 193,392.00	-61.22	22,503.00 193,392.00	-88.36	77,305.00 193,392.00	-60.03	DOCUMENTO INTERNO-Sistema Ingresos Padrones.-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Los contribuyentes facilitan a la autoridad para llevar a cabo los actos correspondientes.
Justificación Trimestral: **Observaciones:**															
ACTIVIDAD C0403	**Supervisión al convenio especifico con el SAT**	**Porcentaje de contribuyentes visistados** Mide el porcentaje de contribuyentes visitados contra los contribuyentes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RFCA/RFCP)*100 RFCA = Registro federal de causantes actualizados RFCP = Registro federal de causantes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Actualizaciones Actualizaciones	7,916.00 10,158.00	77.93	0.00 10,158.00	0.00	3,167.00 10,158.00	31.18	MEDIO PÚBLICO-http://sat.gob.mx-http://sat.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Facultades delegadas a esta entidad por el SAT
Justificación Trimestral: Programa en coordinación con la federación, no se realiza por covid-19. **Observaciones:**															
COMPONENTE C05	**Servicios eficiente de casetas de peaje otorgados.**	**Porcentaje del nivel de satisfacción entre excelente y bueno de los usuarios de los servicios de casetas de peaje** Encuestas realizadas a los usuarios en las casetas de peaje tomando en cuenta nivel de satisfacción de excelente a bueno	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ECEB/ER)*100 ECEB = Encuestas con calificación entre excelente y bueno ER = Encuestas realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	20,736.00 20,736.00	100.00	0.00 20,736.00	0.00	0.00 20,736.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://trasnparencia.chihuahua.gob.mx/-http://trasnparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las empresas dan el mantenimiento adecuado en tramos carreteros y servicios del tramo concesionario.
Justificación Trimestral: No se realizaron encuestas en todo el año debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 **Observaciones:**															
ACTIVIDAD C0501	**Aumento de aforo vehicular.**	**Cumplimiento de aforo vehícular.** Mide el porcentaje de los cruces realizados respecto a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Cruces Realizados CP = Cruces programados	ACUMULADO CONSTANTE	Aforo de cruces Aforo de cruces	17,724,787.00 17,724,787.00	100.00	6,760,794.00 17,724,787.00	38.14	19,271,514.00 17,724,787.00	108.73	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Estabilidad económica a nivel nacional
Justificación Trimestral: Este Aforo corresponde a los meses de Noviembre con 1,628,643 y diciembre con 1,962,649 **Observaciones:**															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C06	**Capacitaciones otorgadas**	**Porcentaje de capacitaciones otorgadas** Personal de la Subsecretaría de Ingresos capacitado respecto al programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PC/PP)*100 PC = Personal Capacitado PP = Personal Programado	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	101.00 101.00	100.00	0.00 101.00	0.00	101.00 101.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe estadístico publicado en el portal de transparencia.-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	El personal acude a la capacitaciones
Justificación Trimestral: Las 101 personas de los programas de Fiscalización y Comercio Exterior, ya han acreditado su capacitación.															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(PC/PO)*100 PC = Personal Capacitado PO = Personal Operativo	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	27.00 27.00	100.00	0.00 27.00	0.00	74.00 27.00	274.07	DOCUMENTO INTERNO-Informe estadístico publicado en el portal de transparencia-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	El personal aplique los conocimientos adquiridos al realizar auditorias
Justificación Trimestral: Las 74 Personas del programa de Fiscalización ya han acreditado su capacitación.															
Observaciones:															
		Porcentaje del personal capacitado en Comercio Exterior Del total del personal operativo, este indicador nos mostrará que porcentaje del personal se capacitó	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(PC/PO)*100 PC = Personal capacitado PO = Personal operativo	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	74.00 74.00	100.00	0.00 74.00	0.00	74.00 74.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe estadístico publicado en el portal de transparencia-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	El personal aplique los conocimientos adquiridos al realizar auditorias
Justificación Trimestral: Las 27 Personas del programa de Comercio Exterior ya han acreditado su capacitación.															
Observaciones:															
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	Gestión 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 CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	268.00 240.00	11.67	84.00 240.00	-65.00	347.00 240.00	44.58	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora del departamento-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Un marco legal adecuado, sistemas de información y de retroalimentación.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C07	**Servicios de pago a través de medios alternos otorgados**	**Porcentaje de ingresos propios recaudados en medios alternos de pago** Ingreso recaudado por medios alternos de pago respecto al total del ingreso recaudatorio en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPMA/TIPR)*100 IPMA = Ingresos propios recaudados por medios alternos. TIPR = Total de ingresos propios recaudados	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	6,110,523,642.00 4,490,889,138.00	136.06	2,318,677,018.00 4,490,889,138.00	51.63	7,967,539,113.00 4,490,889,138.00	177.42	DOCUMENTO INTERNO-Reportes obtenidos mediante consultas a la base de datos del ingreso-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Se observa un incremento de las operaciones realizadas a través de medios alternos
Justificación Trimestral: ACUMULADO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021															
Observaciones: ACUMULADO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021															
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Publicidad realizada PP = Publicidad Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Publicidad Publicidad	100.00 100.00	100.00	30.00 100.00	30.00	100.00 100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes obtenidos mediante consultas a la base de datos del ingreso-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	La publicidad causa impacto en la población y se observa un incremento de las operaciones realizadas a través de medios alternos
Justificación Trimestral: ACUMULADO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021															
Observaciones: ACUMULADO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021															
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Supervisiones realizadas SP = Supervisiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	24.00 24.00	100.00	6.00 24.00	25.00	24.00 24.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes obtenidos mediante consultas a la base de datos del ingreso-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Todas las supervisiones se realizan sin inconveniente
Justificación Trimestral: ACUMULADO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021															
Observaciones: ACUMULADO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021															
COMPONENTE C08	**Esquemas de recuperación de ingresos adicionales en impuestos federales implementados**	**Porcentaje de recuperacion de ingresos adicionales** De la meta anual de ingresos adicionales, este indicados mostrará el porcentaje de avance que se tiene	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IMA/MAA)*100 IMA = Ingreso mensual adicional MAA = Meta anual adicional	ACUMULADO ACUMULADO	Ingresos Ingresos	500,000,000.00 500,000,000.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0801	**Recuperación del Ingreso correspondientes al Fondo ISR de periodos anteriores de los Organismos Paraestatales**	**Porcentaje de recuperacion del fondo ISR** De la meta anual de ingresos adicionales por concepto de Fondo ISR, este indicador mostrará el porcentaje de recuperación que se tiene	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IAMISR/MAISR)*100 IAMISR = Ingreso Acumulado Mensual MAISR = Meta Anual ISR	ACUMULADO ACUMULADO	Ingresos Ingresos	250,000,000.00 250,000,000.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0802	**Devolución del IVA correspondientes a las Juntas Municipales y Rurales de Agua y Saneamiento**	**Porcentaje de devolucion del IVA** De la meta anual de ingresos adicionales por concepto de devolución del IVA, este indicador mostrará el porcentaje de avance que se tiene	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IAMIVA/MAIVA)*100 IAMIVA = Ingreso Acumulado Mensual IVA MAIVA = Meta Anual IVA	ACUMULADO ACUMULADO	Ingresos Ingresos	250,000,000.00 250,000,000.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0803	**Incorporación al RIF del comercio informal en coordinación con el Programa SÚMATE, para ingresar recursos incentivos derivados de la colaboración fiscal**	**Porcentaje de incorporación al Régimen de Incorporación Fiscal** De la meta anual de incorporación al RIF, este indicador mostrará el porcentaje de avance que se tiene	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MAMIRIF/MAIRIF)*100 MAMIRIF = Meta Acumulada Mensual Incorporación RIF MAIRIF = Meta Anual Incorporación RIF	ACUMULADO ACUMULADO	Contribuyentes Contribuyentes	9,025.00 9,025.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Intranet SAT-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Que el personal aplique los conocimientos adquiridos al realizar las incorporaciones para el incremento de la meta
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C09	**Mecanismo de resarcimiento del Fondo Justicia para Chihuahua, instaurados**	**Porcentaje de recuperación de los ingresos del Fondo de Justicia por Chihuahua** Mide el cumplimiento en porcentaje de la meta anual de los ingresos proyectados de recuperación de Créditos Fiscales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IAMJCH/MAJCH)*100 IAMJCH = Ingreso Acumulado Mensual Justicia para Chihuahua MAJCH = Meta Anual Justicia para Chihuahua	ACUMULADO ACUMULADO	Ingresos Ingresos	1,000,000,000.00 1,000,000,000.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0901	**Recuperación de Ingresos por Créditos Fiscales, correspondientes al Fondo de Justicia para Chihuahua**	**Porcentaje de recuperación de ingresos por créditos fiscales para el fono de justicia para Chihuahua** Mide el cumplimiento en porcentaje de la meta anual de los ingresos proyectados de recuperación de Créditos Fiscales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IAMJCH/MAJCH)*100 IAMJCH = Ingreso Acumulado Mensual Justicia para Chihuahua MAJCH = Meta Anual Justicia para Chihuahua	ACUMULADO ACUMULADO	Ingresos Ingresos	1,000,000,000.00 1,000,000,000.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Juan Pablo García Delgado

Subsecretario De Ingresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K001D1 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL**
Definición del Programa	Destinar recursos para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructura pública su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades paraestatales y municipios con el fin de brindar servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad.
Problema que atiende el Programa	1653 - Insuficiente infraestructura social y económica para el desarrollo regional en el Estado

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	100	0	0
NO AFECTADA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	100	0	0
OBJETIVO	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	100	0	0
POSTERGADA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E303T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Plan Nacional De Desarrollo

TEMA	E301 - Detonar el crecimiento

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E3----10 - Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
525,163,696.00	23,282,892.19	0.00	.00	525,163,696.00	23,282,892.19	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
5	4	1	4	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K001D1 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL**
Definición del Programa	Destinar recursos para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructura pública su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades paraestatales y municipios con el fin de brindar servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad.
Problema que atiende el Programa	1653 - Insuficiente infraestructura social y económica para el desarrollo regional en el Estado

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2K001D1 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL	93.30%	490,000,000.00	.00	.00	.00
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	RECURSOS FISCALES	2K001D1 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	RECURSOS FISCALES	2K001D1 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1112621	FIBRA ESTATAL 2021	RECURSOS FISCALES	2K001D1 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL	6.66%	35,000,000.00	23,282,892.19	.00	23,282,892.19
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2K001D1 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K001D1 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710121	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2021	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K001D1 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL	0.03%	163,696.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**525,163,696.00**	**23,282,892.19**	**.00**	**23,282,892.19**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K001D1 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo regional del estado, a través de proporcionar recursos a las dependencias, entidades y municipios para que realicen infraestructura social y económica, así como su equipamiento, que permita a la población elevar su nivel de bienestar social**	**Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua** Mide la variación porcentual del índice de Desarrollo Humano en el Estado de Chihuahua del año de ejercicio, respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico 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 CONSTANTE	Índice de desarrollo humano Índice de desarrollo humano	0.87 0.86	1.16	0.00 0.86	-100.00	0.00 0.86	-100.00	DOCUMENTO INTERNO-p-Mario Alonso García Durán-4293300-ma.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	
Justificación Trimestral: Para este programa no se realizan aprobaciones de obras directamente ya que es una bolsa de recursos para financiar a otros programas. Misma justificación para el resto de los indicadores.															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OR/OP)*100 OR = Obras realizadas OP = Obras programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	200.00 200.00	100.00	0.00 200.00	0.00	0.00 200.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx-www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Para este programa no se realizan aprobaciones de obras directamente ya que es una bolsa de recursos para financiar a otros programas. Misma justificación para el resto de los indicadores.															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RT/RA)*100 RT = Recursos transferidos RA = Recursos aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	427,000,000.00 400,000,000.00	106.75	0.00 400,000,000.00	0.00	0.00 400,000,000.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.-Mario Alonso García Durán-4293300-ma.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Las dependencias, entidades y municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OAP/ETR)*100 OAP = Obras aprobadas ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Expedientes	200.00 200.00	100.00	0.00 200.00	0.00	0.00 200.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.Y REGISTRO INTERNO-Mario Alonso García Durán-4293300-ma.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Las dependencias, entidades y municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
Justificación Trimestral: Para este programa no se realizan aprobaciones de obras directamente ya que es una bolsa de recursos para financiar a otros programas.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K001D1 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los municipios.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/EPE)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados EPE = Expedientes técnicos presentados por los municipios	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	200.00 200.00	100.00	0.00 200.00	0.00	0.00 200.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO-Mario Alonso García Durán-4293300-ma.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Las dependencias, entidades y municipios presentan expedientes técnicos.

Justificación Trimestral: Para este programa no se realizan aprobaciones de obras directamente ya que es una bolsa de recursos para financiar a otros programas.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Para este programa no se realizan aprobaciones de obras directamente ya que es una bolsa de recursos para financiar a otros programas. Misma justificación para el resto de los indicadores.

Responsable del Programa

Lic. Bertha Guadalupe Nevárez Corona

Directora De Programas De Inversión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA**
Definición del Programa	Obras y acciones para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de las casetas de cobro de peaje de las carreteras de cuota concesionadas al estado, así como el equipamiento de las mismas, con el fin de que en su operación ofrezca un servicio eficiente, rápido y de calidad a los usuarios de las carreteras de cuota.
Problema que atiende el Programa	1654 - Servicio en casetas de peaje deficiente

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	18,300,799	9,150,399	9,150,400
NO AFECTADA	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	18,300,799	9,150,399	9,150,400
OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	18,300,799	9,150,399	9,150,400
POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	0	0	0
ATENDIDA	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	10,632,741	5,316,370	5,316,370

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E301T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E3----01 - Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
35,315,550.00	36,721,128.03	1,383,184.02	3.77	35,315,550.00	36,721,128.03	22,214,119.04	60.49

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	3	5	3	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA**
Definición del Programa	Obras y acciones para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de las casetas de cobro de peaje de las carreteras de cuota concesionadas al estado, así como el equipamiento de las mismas, con el fin de que en su operación ofrezca un servicio eficiente, rápido y de calidad a los usuarios de las carreteras de cuota.
Problema que atiende el Programa	1654 - Servicio en casetas de peaje deficiente

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	RECURSOS FISCALES	2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	0.00%	0.00	1,446,608.03	1,348,714.39	97,893.64
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	RECURSOS FISCALES	2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1112621	FIBRA ESTATAL 2021	RECURSOS FISCALES	2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	100.00%	35,315,550.00	35,274,520.00	20,865,404.65	14,409,115.35
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**35,315,550.00**	**36,721,128.03**	**22,214,119.04**	**14,507,008.99**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado brindando a los usuarios comodidad y seguridad a través de obras y acciones para el mantenimiento y mejora de la infraestructura física de las casetas de peaje del Estado de Chihuahua**	**Porcentaje de plazas certificadas** Mide la conservación de la Certificación del Sistema de Calidad por medio del cumplimiento de las responsabilidades descritas en los procedimientos, con respecto a las existentes.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACA/ACR)*100 ACA = Auditoría de Certificación Aprobada ACR = Auditoría de Certificación realizada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Auditorias Auditorias	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 1.00 1.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-http://appsh.chihuahua.gob.mx/transparencia/?doc=/ingresos/Ecuesta072017.pdf-http://appsh.chihuahua.gob.mx/transparencia/?doc=/ingresos/Ecuesta072017.pdf-PAGINA PUBLICADA	Interes de la Administración Pública de conservar la Certificación para ofrecer calidad y servicio al usuario
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con un servicio eficiente, rápido y de calidad, brindando comodidad y seguridad**	**Variación porcentual de aforo vehícular** Mide el porcentaje de cruces vehiculares en el año actual respecto a los del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((CRt/CRt_1)-1)*100 CRt = Cruces realizados en el año actual CRt_1 = Cruces realizados en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Aforo de cruces Aforo de cruces	 18,300,799.00 16,585,980.00	 10.34	 6,760,794.00 16,585,980.00	 -59.24	 19,271,514.00 16,585,980.00	 16.19	MEDIO PÚBLICO-http://appsh.chihuahua.gob.mx/transparencia/?doc=/ingresos/Ecuesta072017.pdf-http://appsh.chihuahua.gob.mx/transparencia/?doc=/ingresos/Ecuesta072017.pdf-PAGINA PUBLICADA	Existe aforo vehicular
Justificación Trimestral: Este Aforo corresponde a los meses de Noviembre con 1,628,643 y Diciembre con 1,962,649															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Infraestructura de las Plazas de Cobro del Estado de Chihuahua, rehabilitadas.**	**Porcentaje de Mantenimientos realizados** Mide el porcentaje de los Mantenimientos realizados contra los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MR/MS)*100 MR = Mantenimientos realizados MS = Mantenimientos Solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	 2,280.00 2,280.00	 100.00	 1,066.00 2,280.00	 46.75	 2,949.00 2,280.00	 129.34	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	
Justificación Trimestral: Estos mantenimientos corresponden a los atendidos en Noviembre con 282 y Diciembre con 261															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VSM/VP)*100 VSM = Visitas de supervisión a Mantenimientos VP = Visitas Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisión Supervisión	 2,280.00 2,280.00	 100.00	 787.00 2,280.00	 34.52	 2,202.00 2,280.00	 96.58	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Los proveedores entregan en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Estas visitas corresponden a los meses de Noviembre con 203 y Diciembre con 200															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados ETP = Expedientes Técnicos de Obra programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	31.00 2.00	1,550.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Se cuenta con información necesaria
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Infraestructura de las Plazas de Cobro No Fideicometidas del Estado de Chihuahua, rehabilitadas.**	**Porcentaje de mantenimientos realizados a las plazas de cobro no fideicometidas** Mide el porcentaje de mantenimientos realizados a las plazas de cobro no fideicometidas contra los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MR/MS)*100 MR = Mantenimientos realizados MS = Mantenimientos Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento	2,280.00 2,280.00	100.00	95.00 2,280.00	4.17	338.00 2,280.00	14.82	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	
Justificación Trimestral: Estos mantenimientos corresponden a los atendidos en Noviembre con 10 y Diciembre con 29															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Supervisión de obras de rehabilitación**	**Porcentaje de visitas de supervisión realizadas** Mide el porcentaje de visitas de supervisión realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VSR/VP)*100 VSR = Visitas de supervisión a Realizadas VP = Visityas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas de inspección realizadas Visitas de inspección programadas	2,280.00 20.00	11,400.00	156.00 20.00	780.00	441.00 20.00	2,205.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	
Justificación Trimestral: Estas visitas corresponden al mes de Noviembre con 37 y Diciembre con 40															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados ETP = Expedientes Técnicos de Obra programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Técnicos Elaborados Expedientes Técnicos Programados	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	11.00 2.00	550.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Juan Pablo García Delgado

Subsecretario De Ingresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K014D2 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)**
Definición del Programa	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.
Problema que atiende el Programa	1655 - Carencia de servicios básicos en Zonas de Atención Prioritaria

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	12,257	0	0
NO AFECTADA	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	6,871	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	5,386	0	0
OBJETIVO	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	300	0	0
POSTERGADA	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	5,086	0	0
ATENDIDA	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	220	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E101T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E301 - Detonar el crecimiento
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----02 - Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
183,862,412.00	884,584.92	0.00	.00	183,862,412.00	884,584.92	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
6	0	2	4	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K014D2 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)**
Definición del Programa	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.
Problema que atiende el Programa	1655 - Carencia de servicios básicos en Zonas de Atención Prioritaria

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2K014D2 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	RECURSOS FEDERALES	2K014D2 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533621	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K014D2 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	100.00%	183,862,412.00	884,584.92	.00	884,584.92
			Total de presupuesto	**100.00%**	**183,862,412.00**	**884,584.92**	**.00**	**884,584.92**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K014D2 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados, mediante el destino de recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien a la población en probreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social**	**Porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto o muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a las zona de atención prioritaria.** 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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social. B = Recursos FISE aprobados totales.	CONSTANTE ACUMULADO	Pesos Pesos	186,000,000.00 186,000,000.00	100.00 	182,970,057.84 0.00	0.00 	182,970,057.84 183,862,412.00	99.51 	MEDIO PÚBLICO-http://www.dof.gob.mx-http://www.dof.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	El Gobierno del Estado es eficaz en la planeación y priorización de obras en las zonas de atención prioritaria.
Justificación Trimestral: El valor logrado a diciembre coincide con lo ejercido, el saldo será reintegrado a la TESOFE.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las localidades con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria cuentan con suficiente infraestructura social mejorada**	**Porcentaje de localidades de alto o muy alto grado de rezago social pertenecientes a las zonas de atención prioritaria que cuentan con infraestructura social** Mide el porcentaje de localidades con alto y muy alto grado de rezago social pertenecientes a las zonas de atención prioritaria que cuentan con proyectos financiados, en relación al número total de localidades que cuentan con inversión proveniente del fondo de infraestructura social para las entidades	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(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 en el ejercicio fiscal corriente D = Número total de localidades que cuentan con inversión	ACUMULADO CONSTANTE	Localidad Localidad	300.00 300.00	100.00 	0.00 300.00	0.00 	220.00 300.00	73.33 	MEDIO PÚBLICO-www.coneval.gob.mx-www.coneval.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Los ejecutores realizan las obras y proyectos estimando en tiempo y forma.
Justificación Trimestral: Se reporta en cero ya que no hubo más localidades beneficiadas.															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(E/F)*100 E = Número de proyectos de infraestructura social directos financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente F = Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	476.00 476.00	100.00 	0.00 476.00	0.00 	282.00 476.00	59.24 	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial-www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial-PAGINA PUBLICADA	Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo en las zonas de atención prioritaria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K014D2 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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.**	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAC/PP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial-www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial-PAGINA PUBLICADA	Las dependencias y municipios presentan los proyectos en tiempo y forma
		Número de proyectos de infraestructura social directos aprobados en el COPLADE con respecto a los presentados			PAC = Proyectos aprobados en el COPLADE	ACUMULADO	Proyecto	476.00	100.00	0.00	0.00	390.00	100.00		
					PP = Proyectos presentados	ACUMULADO	Proyecto	476.00		0.00		390.00			
Justificación Trimestral: El número real de proyectos de infraestructura social directos aprobados en el COPLADE es de 279.															
Observaciones:															
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**	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(G/H)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial-www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial-PAGINA PUBLICADA	Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo en las zonas de atención prioritaria
		Mide el porcentaje de proyectos de de infraestructura social complementarios financiados por el FISE respecto del total de proyectos financiados con recursos FISE.			G = G=Número de proyectos de infraestructura social complementarios financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente.	ACUMULADO	Proyectos	3.00	100.00	4.00	133.33	36.00	1,200.00		
					H = H=Número total de proyectos de infraestructura social complementarios financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente.	CONSTANTE	Proyectos	3.00		3.00		3.00			
Justificación Trimestral: Se reporta en cero ya que el número de proyectos de infraestructura social complementarios financiados con el FISE es de 36.															
Observaciones:															
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.**	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCAC/PCP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial-www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial-PAGINA PUBLICADA	Las dependencias y municipios presentan los proyectos en tiempo y forma
		Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura social complementarios aprobados en el COPLADE con respectos a los presentados			PCAC = Proyectos complementarios aprobados en el COPLADE	ACUMULADO	Proyecto	3.00	100.00	4.00	100.00	36.00	100.00		
					PCP = Proyectos complementarios presentados en el COPLADE	ACUMULADO	Proyecto	3.00		4.00		36.00			
Justificación Trimestral: Se reporta en cero ya que el número real de proyectos aprobados en el COPLADE es de 36.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K014D2 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Bertha Guadalupe Nevárez Corona

Directora De Programas De Inversión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE**
Definición del Programa	Destinar recursos a la construcción, mantenimiento, preparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubican puentes de peaje operados por la Federación o la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión de impacto regional directamente donde se encuentra el cobro de peaje.
Problema que atiende el Programa	1656 - Bajo desarrollo integral en entidades con puentes de peaje

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios	Municipios	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios	Municipios	65	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios con puentes de peaje	Municipios con puentes de peaje	2	0	0
OBJETIVO	Municipios con puentes de peaje	Municipios con puentes de peaje	1	0	0
POSTERGADA	Municipios	Municipios	1	0	0
ATENDIDA	Municipios con puentes de peaje	Municipios con puentes de peaje	1	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E301T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E301 - Detonar el crecimiento
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E3----10 - Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,200,000.00	2,492,678.73	1,569,368.00	62.96	2,200,000.00	2,492,678.73	2,315,563.65	92.89

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
4	0	2	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE**
Definición del Programa	Destinar recursos a la construcción, mantenimiento, preparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubican puentes de peaje operados por la Federación o la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión de impacto regional directamente donde se encuentra el cobro de peaje.
Problema que atiende el Programa	1656 - Bajo desarrollo integral en entidades con puentes de peaje

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE	0.00%	0.00	746,195.65	746,195.65	.00
1521820	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2020	RECURSOS FEDERALES	2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521821	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE	100.00%	2,200,000.00	1,746,483.08	1,569,368.00	177,115.08
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,200,000.00**	**2,492,678.73**	**2,315,563.65**	**177,115.08**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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** Mide la variación porcentual del índice de Desarrollo Humano en el Estado de Chihuahua del año de ejercicio, respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico 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	ACUMULADO CONSTANTE	Índice de desarrollo humano Índice de desarrollo humano	0.87 0.86	1.16	0.00 0.86	-100.00	0.87 0.86	1.16	MEDIO PÚBLICO-www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx-www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los municipios donde se ubican puentes de peaje se desarrollan integralmente, mediante la ejecución de obras viales e infraestructura de impacto regional**	**Porcentaje de obras viales e infraestructura terminadas** Mide el porcentaje de obras viales e infraestructura terminadas con recursos de caminos y puentes federales, con respecto a las programadas	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OVIT/OVIP)*100 OVIT = Obras víales e infraestructura terminadas OVIP = Obras víales e infraestructura programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	2.00 1.00	200.00	MEDIO PÚBLICO-www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx-www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Los contratistas ejecutan las obras y proyectos en tiempo y forma.
Justificación Trimestral: No se aprobaron mas obras al cierre del ejercicio															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Recursos transferidos**	**Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura con recurso de CAPUFE** Mide el porcentaje de los recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura en el municipio de Ojinaga, con respecto a los recursos radicados al Estado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RT/RRE)*100 RT = Recursos Transferidos RRE = Recursos Radicados al Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	2,200,000.00 2,200,000.00	100.00	1,078,777.76 2,200,000.00	49.04	2,571,169.06 2,200,000.00	116.87	DOCUMENTO INTERNO-SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.-Mario Alonso García Durán-4293300-ma.garcia@chihuahua.gob.mx -OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo de entidades con puentes de peaje en el Estado.
Justificación Trimestral: No se transfirieron mas recursos al cierre del ejercicio 2021															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Cartera de proyectos aprobada**	**Porcentaje de obras aprobadas para el municipio de Ojinaga** Mide el porcentaje de Obras de vialidad e infraestructura aprobadas para el Municipio de Ojinaga, con respecto a los proyectos presentados por el Municipio.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OVIA/PPM)*100 OVIA = Obras viales e Infraestructura aprobados PPM = Proyectos presentados por el municipio	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	2.00 1.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.-Mario Alonso García Durán-4293300-ma.garcia@chihuahua.gob.mx -OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Las entidades cuentan con proyectos que cumplen con los requerimientos de la federación para ser suceptibles de apoyo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral: No se aprobaron nuevas obras al cierre del ejercicio 2021

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Bertha Guadalupe Nevárez Corona

Directora De Programas De Inversión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL**
Definición del Programa	Programa destinado a beneficiar a las dependencias de Gobierno del Estado y municipios con instalaciones adecuadas, para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, mediante la adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo, así como la construcción y rehabilitación de inmuebles a cargo de Gobierno del Estado.
Problema que atiende el Programa	2221 - Espacios destinados para un eficiente servicio público que otorgan los Gobiernos Estatales y Municipales.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias de Gobierno del Estado y Municipios en funciones.	Dependencias de Gobierno del Estado y municipios	200	0	0
NO AFECTADA	Dependencias de Gobierno del Estado y Municipios en funciones.	Dependencias de Gobierno del Estado y municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias de Gobierno del Estado y Municipios en funciones.	Dependencias de Gobierno del Estado y municipios	200	0	0
OBJETIVO	Dependencias de Gobierno del Estado y Municipios en funciones incluidas en el programa del presente ejercicio.	Dependencias de Gobierno del Estado y municipios	11	0	0
POSTERGADA	Dependencias de Gobierno del Estado y Municipios en funciones no incluidas en el programa del presente ejercicio	Dependencias de Gobierno del Estado y municipios	189	0	0
ATENDIDA	Dependencias de Gobierno del Estado y Municipios en funciones incluidas en el programa del presente ejercicio.	Dependencias de Gobierno del Estado y municipios	4	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----02 - Fortalecer la democracia y la gobernabilidad del estado a través de la coordinación entre los poderes, con el fin de promover acuerdos que posibiliten mejores condiciones de vida de las y los chihuahuenses, en respeto pleno a los derechos humanos aplicables.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	7,891,817.30	5,431,956.44	68.83	0.00	7,891,817.30	7,891,817.30	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	4	0	15	15

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL**
Definición del Programa	Programa destinado a beneficiar a las dependencias de Gobierno del Estado y municipios con instalaciones adecuadas, para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, mediante la adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo, así como la construcción y rehabilitación de inmuebles a cargo de Gobierno del Estado.
Problema que atiende el Programa	2221 - Espacios destinados para un eficiente servicio público que otorgan los Gobiernos Estatales y Municipales.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL	0.00%	0.00	7,891,817.30	7,891,817.30	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2554221	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**7,891,817.30**	**7,891,817.30**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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 y municipios beneficiados** Porcentade de Inmuebles a cargo del gobierno de estado y municipios beneficiados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IB/IP)*100 IB = Inmuebles beneficiados IP = Inmuebles programados	ACUMULADO CONSTANTE	Inmueble Inmueble	11.00 11.00	100.00	0.00 11.00	0.00	4.00 11.00	36.36	DOCUMENTO INTERNO-SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.-Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos-12476-talvarez@chihuahua.gob.mx-Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública	La ciudadanía acude a los espacios de servicios públicos
Justificación Trimestral: No se aprobaron nuevas obras al cierre de ejercicio															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las Dependencias de Gobierno del Estado y Municipios, cuentan con espacios adecuados y eficientes para otorgar servicios y funciones de calidad .**	**Porcentaje de dependencias estatales y municipales beneficiadas** Porcentaje de dependencias estatales y municipales, beneficiadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DB/DP)*100 DB = Dependencias beneficiadas DP = Dependencias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	11.00 11.00	100.00	0.00 11.00	0.00	4.00 11.00	36.36	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA-Ing. Ted Andrés Álvarez Villalobos-12476-talvarez@chihuahua.gob.mx-Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública	Los proveedores y contratistas entregan en tiempo y forma
Justificación Trimestral: No se aprobaron nuevas obras al cierre del ejercicio															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Obras de construcción aprobadas**	**Porcentaje de obras de construcción aprobadas** Mide Porcentaje de obras de construcción aprobadas con respecto a las solicitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OC/OS)*100 OC = Obras de construcción aprobadas OS = Obras de construcción solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	1.00 4.00	25.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA-Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos-12476-talvarez@chihuahua.gob.mx-Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública	Los contratistas entregan en tiempo y forma
Justificación Trimestral: No se aprobaron nuevas obras al cierre del ejercicio															
Observaciones:															
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 solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OE/OS)*100 OE = Oficios de aprobación elaborados OS = Oficios de aprobación solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	1.00 4.00	25.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA-Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos-12476-talvarez@chihuahua.gob.mx-Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública	Los solicitantes presentan solicitud e información completa
Justificación Trimestral: No se aprobaron nuevas obras al cierre del ejercicio															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	1.00 4.00	25.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA-Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos-12476-talvarez@chihuahua.gob.mx-Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública	Los solicitantes presentan solicitud e información completa

Justificación Trimestral: No se presentaron nuevas solicitudes de aprobación al cierre de ejercicio

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Obras de rehabilitación aprobadas**	**Porcentaje de obras de rehabilitación a dependencias estatales aprobadas** Mide el porcentaje de obras de rehabilitación a dependencias estatales aprobadas con respecto a las solicitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ORE/OS)*100 ORE = Obras de rehabilitación aprobadas a dependencias estatales OS = Obras de rehabilitación solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	6.00 6.00	100.00	0.00 6.00	0.00	3.00 6.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA-Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos-12476-talvarez@chihuahua.gob.mx-Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública	Los contratistas entregan en tiempo y forma

Justificación Trimestral: No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre de ejercicio

Observaciones:

		Porcentaje de obras de rehabilitación aprobadas a municipios Porcentaje de obras de rehabilitación aprobadas a municipios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ORM/OS)*100 ORM = obras de rehabilitación aprobadas a municipios OS = Obras de rehabilitación solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA-Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos-12476-talvarez@chihuahua.gob.mx-Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública	Los contratistas entregan en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Las obras marcadas como avance en este indicador corresponden al indicador "Porcentaje de obras de rehabilitación a dependencias estatales aprobadas". Por lo que para este indicador su avance al cierre de ejercicio es cero.

Observaciones:

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 solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OE/OS)*100 OE = Oficios de aprobación elaborados OS = Oficios de aprobación solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	9.00 9.00	100.00	0.00 9.00	0.00	3.00 9.00	33.33	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA-Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos-12476-talvarez@chihuahua.gob.mx-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA	Los solicitantes presentan solicitud e información completa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre de ejercicio															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes técnicos Expedientes técnicos	 9.00 9.00	 100.00	 0.00 9.00	 0.00	 3.00 9.00	 33.33	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA-Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos-12476-talvarez@chihuahua.gob.mx-Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública	Los solicitantes presentan solicitud e información completa
Justificación Trimestral: No se recibieron nuevas solicitudes de aprobación.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Adquisiciones de equipamiento aprobadas**	**Adquisiciones de equipamiento aprobadas** Mide el porcentaje de adquisiciones de equipamiento aprobadas con respecto al solicitado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEA/ES)*100 AEA = Adquisiciones de equipamiento aprobadas ES = Equipamiento solicitado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Equipamiento Equipamiento	 2.00 2.00	 100.00	 0.00 2.00	 0.00	 1.00 2.00	 50.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA-Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos-12476-talvarez@chihuahua.gob.mx-Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública	Los contratistas entregan en tiempo y forma
Justificación Trimestral: No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre de ejercicio															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de oficios de aprobación**	**Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados** Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OE/OS)*100 OE = Oficios de aprobación elaborados OS = Oficios de aprobación solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Oficios Oficios	 2.00 2.00	 100.00	 0.00 2.00	 0.00	 1.00 2.00	 50.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA-Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos-12476-talvarez@chihuahua.gob.mx-Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública	Los solicitantes presentan solicitud e información completa
Justificación Trimestral: No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre de ejercicio															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes técnicos Expedientes técnicos	 2.00 2.00	 100.00	 0.00 2.00	 0.00	 1.00 2.00	 50.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA-Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos-12476-talvarez@chihuahua.gob.mx-Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública	Los solicitantes presentan solicitud e información completa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Estudios y proyectos aprobados**	**Porcentaje de estudios y proyectos aprobados** Mide el porcentaje de estudios y proyectos aprobados con respecto a los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EPA/EPS)*100 EPA = Estudios y proyectos aprobados EPS = Estudios y proyectos solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudios y proyectos Estudios y proyectos	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA-Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos-12476-talvarez@chihuahua.gob.mx-Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública	Los proveedores y contratistas entregan en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Solo se recibió 1 solicitud de aprobación al cierre de ejercicio															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Elaboración de oficios de aprobación**	**Porcentaje de oficios de aprobación elaborados** Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OE/OS)*100 OE = Oficios de aprobación elaborados OS = Oficios de aprobación solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA-Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos-12476-tedalvarez@chihuahua.gob.mx-Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública	Los solicitantes presentan solicitud e información completa
Justificación Trimestral: No se realizaron aprobaciones en este componente al cierre de ejercicio.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA-Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos-12476-talvarez@chihuahua.gob.mx-Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública	Los solicitantes presentan solicitud e información completa
Justificación Trimestral: No se recibieron solicitudes de aprobación para este componente al cierre de ejercicio															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Bertha Guadalupe Nevárez Corona

Directora De Programas De Inversión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL**
Definición del Programa	Recursos del estado para inversión en la construcción, rehabilitación y equipamiento de obras de infraestructura pública y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades y municipios, para un mayor desarrollo regional y mejora en la calidad de vida de los habitantes del estado de chihuahua.
Problema que atiende el Programa	2212 - Los Municipios no cuentan con recursos para proyectos de inversión en infraestructura pública

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios del Estado	Municipios del estado	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios del Estado	Municipios del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios del Estado	Municipios del estado	67	0	0
OBJETIVO	Municipios del Estado	Municipios del estado	67	0	0
POSTERGADA	Municipios del Estado	Municipios del estado	0	0	0
ATENDIDA	Municipios del Estado	Municipios del estado	35	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E303T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E301 - Detonar el crecimiento
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E3----10 - Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PE01000004 - Orientar el desarrollo urbano con procesos sostenibles, sustentables y equilibrados.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	122,520,323.83	7,240,945.65	5.91	0.00	122,520,323.83	122,520,323.83	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	0	1	10	10

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL**
Definición del Programa	Recursos del estado para inversión en la construcción, rehabilitación y equipamiento de obras de infraestructura pública y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades y municipios, para un mayor desarrollo regional y mejora en la calidad de vida de los habitantes del estado de chihuahua.
Problema que atiende el Programa	2212 - Los Municipios no cuentan con recursos para proyectos de inversión en infraestructura pública

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL	0.00%	0.00	72,660,270.44	72,660,270.44	.00
1521821	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533021	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	RECURSOS FEDERALES	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533621	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL	0.00%	0.00	47,739,676.85	47,739,676.85	.00
2555817	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017	RECURSOS FEDERALES	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016	RECURSOS FEDERALES	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2558017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2017	RECURSOS FEDERALES	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL	0.00%	0.00	2,120,376.54	2,120,376.54	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**122,520,323.83**	**122,520,323.83**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo regional del estado, mediante la aprobación de recursos para proyectos en inversión pública, para un mayor desarrollo regional y mejora en la calidad de vida de los habitantes.**	**Porcentaje de recursos aprobados en inversión pública** Mide el porcentaje de recursos aprobados en inversión pública con respecto al total de recursos para inversión pública disponibles	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RAI/TR)*100 RAI = Recursos aprobados en inversión pública TR = Total de recursos de inversión disponibles	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	250,000,000.00 250,000,000.00	100.00	0.00 250,000,000.00	0.00	171,929,985.70 250,000,000.00	68.77	DOCUMENTO INTERNO-Sistema Hacendario de la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado-ING. ISMAEL LOPEZ-12475-ilopez@chihuahua.gob.mx-Dirección de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda	La SHCP transfiere los recursos en tiempo y forma.
Justificación Trimestral: El avance al cierre de este periodo es de $163,162,298.45 una diferencia de (- $8,767,687.25) con respecto al total de calendarización de valor logrado al día de hoy, debido a cancelaciones en las obras aprobadas, tanto por ahorro presupuestal como por cierre de ejercicio. (Se redacta la justificación toda vez que el sistema no permite colocar números negativos)															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los Municipios cuentan con recursos para obras, equipamiento y proyectos de inversión en infraestructura pública.**	**Porcentaje de municipios beneficiados con recursos para obras, equipamiento y proyectos de inversión pública.** Mide el porcentaje de municipios beneficiados con recursos para obras, equipamiento y proyectos de inversión pública aprobados, con respecto al total de municipios en el estado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MB/TM)*100 MB = Municipios Beneficiados con recursos para obras, equipamiento y proyectos de inversión pública TM = Total de Municipios en el Estado.	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	67.00 67.00	100.00	0.00 67.00	0.00	35.00 67.00	52.24	MEDIO PÚBLICO-INEGI-http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/chih/territorio/div_municipal.aspx?tema=me%26e=08-División municipal del Estado de Chihuahua	Los Municipios solicitan apoyo para gestión de financiamiento de proyectos de inversión
Justificación Trimestral: No se han aprobado obras en municipios distintos a los ya beneficiados con aprobaciones al día de hoy.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Recursos para obras de construcción aprobados**	**Recursos para obras de construcción aprobados** Porcentaje de recursos para obras de construcción aprobados a municipios.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ROC/RCM)*100 ROC = Recursos para obras de construcción aprobados a municipios. RCM = Total de recursos convenidos con municipios	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	258,000,000.00 258,000,000.00	100.00	0.00 258,000,000.00	0.00	142,081,863.00 258,000,000.00	55.07	DOCUMENTO INTERNO-Sistema Hacendario de la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado-Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos-12476-talvarez@chihuahua.gob.mx-Dirección de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda	Los Municipios presentan solicitud e información completa
Justificación Trimestral: El avance al cierre de este periodo es de $133,049,846.87 una diferencia de (- $9,032,016.13) con respecto al total de calendarización de valor logrado al día de hoy, debido a cancelaciones en las obras aprobadas, tanto por ahorro presupuestal como por cierre de ejercicio. (Se redacta la justificación toda vez que el sistema no permite colocar números negativos)															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Obras aprobadas**	**Porcentaje de obras aprobadas** Mide el porcentaje de obras aprobadas con respecto al las solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OA/SOR)*100 OA = Obras aprobadas SOR = Solicitudes de obra recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Obras Obras	300.00 300.00	100.00	0.00 0.00	0.00	99.00 99.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno de la Dirección de programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda-Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos-12476-talvarez@chihuahua.gob.mx-Reporte interno de la Dirección de programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda	Los Municipios presentan solicitud e información completa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Revisión de expedientes técnicos**	**Revisión de expedientes técnicos** Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los solicitantes.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por los solicitantes	 ACUMULADO ACUMULADO	 Expedientes técnicos Expedientes técnicos	 300.00 300.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 99.00 99.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Control interno de la Dirección de Proyectos de Inversión. Secretaria de hacienda-In-12476-talvarez@chihuahua.gob.mx-Dirección de Proyectos de Inversión. Secretaria de hacienda	Los Municipios presentan solicitud e información completa
Justificación Trimestral: No se recibieron nuevos expedientes técnicos de obras al cierre de ejercicio.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Recursos para obras de rehabilitación aprobados**	**Porcentaje de recursos para obras de rehabilitación aprobados a municipios.** Mide el porcentaje de recursos para obras de rehabilitación aprobados a municipios con respecto al total de recursos convenidos con municipios.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ROR/RCM)*100 ROR = Recursos para obras de rehabilitación aprobados a municipios. RCM = Total de recursos convenidos con municipios	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	 53,750,000.00 53,750,000.00	 100.00	 197,247.02 53,750,000.00	 0.37	 30,112,451.58 53,750,000.00	 56.02	DOCUMENTO INTERNO-Sistema Hacendario de la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado-Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos-12476-talvarez@chihuahua.gob.mx-Dirección de programas de Inversión	Los Municipios presentan solicitud e información completa
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Obras aprobadas**	**Porcentaje de obras aprobadas** Mide el porcentaje de obras aprobadas con respecto a las solicitudes de obras recibidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OA/SOR)*100 OA = Obras aprobadas SOR = Solicitudes de obra recibidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Obras Obras	 90.00 90.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 19.00 19.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Sistema Hacendario de la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado Y control interno de la Dirección de Programas de Inversión.-Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos-12476-talvarez@chihuahua.gob.mx-Dirección de Programas de Inversión	Los Municipios presentan solicitud e información completa
Justificación Trimestral: No se aprobaron nuevas obras al cierre de ejercicio.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los solicitantes.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por los solicitantes	 ACUMULADO ACUMULADO	 Expedientes técnicos Expedientes técnicos	 90.00 90.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 19.00 19.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda-Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos-12476-talvarez@chihuahua.gob.mx-Dirección de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda	Los Municipios presentan solicitud e información completa
Justificación Trimestral: No se recibieron nuevos expedientes técnicos para revisión															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Recursos para adquisiciones de equipos aprobados**	**Porcentaje de recursos para adquisiciones de equipos aprobados a municipios.** Mide el porcentaje de recursos para adquisiciones de equipos aprobados a municipios con respecto al total de recursos convenidos con municipios.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RAE/RCM)*100									DOCUMENTO INTERNO-Sistema Hacendario de la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado-Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos-12476-talvarez@chihuahua.gob.mx-Dirección de programas de Inversión	Los Municipios presentan solicitud e información completa
					RAE = Recursos para adquisiciones de equipos aprobados a municipios.	ACUMULADO	Pesos	12,500,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					RCM = Total de recursos convenidos con municipios	CONSTANTE	Pesos	12,500,000.00		12,500,000.00		12,500,000.00			
Justificación Trimestral: No se aprobaron recursos en este componente al cierre de ejercicio.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Obras aprobadas**	**Porcentaje de obras aprobadas** Mide el porcentaje de obras aprobadas con respecto a las solicitudes de obras recibidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OA/SOR)*100									DOCUMENTO INTERNO-Sistema Hacendario de la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado y control interno de la Dirección de Programas de Inversión-Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos-12476-talvarez@chihuahua.gob.mx-Dirección de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda	Los Municipios presentan solicitud e información completa
					OA = Obras aprobadas	ACUMULADO	Obras	22.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					SOR = Solicitudes de obra recibidas	ACUMULADO	Obras	22.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral: No se aprobaron obras de adquisiciones en este componente al cierre del ejercicio.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los solicitantes.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Control interno de la Dirección de Programas de Inversión. Secretaria de hacienda-Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos-12476-talvarez@chihuahua.gob.mx-Dirección de Programas de Inversión	Los Municipios presentan solicitud e información completa
					ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	22.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ETP = Expedientes técnicos presentados por los solicitantes	ACUMULADO	Expedientes técnicos	22.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral: No se recibieron solicitudes de aprobación para este componente al cierre del ejercicio.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Bertha Guadalupe Nevárez Corona

Directora De Programas De Inversión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P006L1 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO**
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de los entes públicos, a través de proporcionar y promover el uso amplio de herramientas metodológicas de seguimiento y evaluación, que permita una adecuada toma de decisiones considerando los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.
Problema que atiende el Programa	1645 - Existe información estratégica deficiente sobre el desempeño y los resultados alcanzados por la gestión gubernamental.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Entes públicos	Entes públicos	97	0	0
NO AFECTADA	Entes públicos	Entes públicos	5	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Entes públicos	Entes públicos	92	0	0
OBJETIVO	Entes públicos	Entes públicos	92	0	0
POSTERGADA	Entes públicos	Entes públicos	0	0	0
ATENDIDA	Entes públicos	Entes públicos	67	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E302 - Mantener finanzas sanas
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----14 - Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
4,641,681.87	4,325,913.21	1,470,897.09	34.00	4,641,681.87	4,325,913.21	4,325,913.21	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	10	12	4	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P006L1 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO**
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de los entes públicos, a través de proporcionar y promover el uso amplio de herramientas metodológicas de seguimiento y evaluación, que permita una adecuada toma de decisiones considerando los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.
Problema que atiende el Programa	1645 - Existe información estratégica deficiente sobre el desempeño y los resultados alcanzados por la gestión gubernamental.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P006L1 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	1.93%	89,500.00	209,984.25	209,984.25	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P006L1 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	0.00%	0.00	889,273.71	889,273.71	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P006L1 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	98.07%	4,552,181.87	3,226,655.25	3,226,655.25	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P006L1 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**4,641,681.87**	**4,325,913.21**	**4,325,913.21**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P006L1 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos mediante el uso de información estratégica sobre el desempeño para la mejora de la gestión gubernamental de los entes públicos**	**Porcentaje de efectividad físico-financiera de la administración pública estatal** Este indicador refleja la relación entre el cumplimiento al avance de metas fisicas en relación al ejercicio del presupuesto modificado de los programas presupuestarios del gasto programable	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MC*PE)/(MP*PM))*100									MEDIO PÚBLICO-http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/-http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/-PAGINA PUBLICADA	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	100.00	100.00	96.00	79.23	96.00	79.23		
					PE = Presupuesto ejercido del gasto programable	ACUMULADO	Recursos del presupuesto ejercido del gasto programable	52,453,443.54		43,292,041.35		43,292,041.35			
					MP = Promedio de metas programadas de los programas presupuestarios	CONSTANTE	Metas establecidas	100.00		100.00		100.00			
					PM = Presupuesto modificado del gasto programable	CONSTANTE	Presupuesto modificado del gasto programable	52,453,443.54		52,453,443.54		52,453,443.54			

Justificación Trimestral: El promedio de metas se refiere al avance en el cumplimiento de metas de los programas operativos anuales al cierre de 2021, cabe señalar que, no se consideran los programas con desempeño irregular (igual o mayor al 200% de avance) El presupuesto ejercido referido es en miles de pesos, cabe señalar que, no se consideran los programas con desempeño irregular (igual o mayor al 200% de avance). Además, de un total de 288 programas presupuestarios, 35 no registraron gasto al cierre del ejercicio.

Observaciones:

PROPOSITO	**Los entes públicos del estado de Chihuahua cuentan con información estratégica sobre el desempeño y los resultados alcanzados para la mejora de su gestión gubernamental**	**Porcentaje de Entes Públicos con programas presupuetarios del gasto programable que cumplen con un nivel de logro satisfactorio de desempeño** Presenta la proporción de Entes Públicos de la Administración Pública Estatal con programas presupuestarios del gasto programable que cumplen con los elementos que les corresponden sobre el Seguimiento a Matrices de Indicadores para Resultados y Programas Operativos Anuales, Programa Anual de Evaluación, Aspectos Susceptibles de Mejora, Padrón de Beneficiarios y Ejercicio del Gasto, los cuales integran el Modelo Sintético del Desempeño Estatal	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EPCPSDS/TEP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/pee/planeacion/matriz/-http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/pee/planeacion/matriz/-PAGINA PUBLICADA	Las y los servidores públicos responsables de programas presupuestarios implementan el Sistema de Evaluación del Desempeño, pues cumplen con actividades de seguimiento y evaluación
					EPCPSDS = Entes Públicos que cumplen con los elementos del Modelo Sintético del Desempeño Estatal	ACUMULADO	Entes públicos que cumplen	64.00	72.72	67.00	76.14	67.00	76.14		
					TEP = TEP = Total de Entes Públicos con Programas presupuestarios de gasto programable	CONSTANTE	Entes públicos con programas presupuestarios del gasto programable	88.00		88.00		88.00			

Justificación Trimestral: Los Entes públicos que se refieren al cierre del ejercicio cumplieron con los elementos del Sistema Estatal de Evaluación de Desempeño, de un total de 88 Entes públicos que operaron durante el ejercicio.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P006L1 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de compendios finales de avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora consolidados Mide la proporción de compendios finales de avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora consolidados para los entes públicos en relación a los compendios Avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CFAASMC/CAASMP)*100 CFAASMC = Compendios finales de avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora consolidados CAASMP = Compendios de avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora programados	ACUMULADO CONSTANTE	Compendios de ASM Compendios de ASM	11.00 11.00	100.00	3.00 11.00	27.27	10.00 11.00	90.91	MEDIO PÚBLICO-http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/-http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/-PAGINA PUBLICADA	Las y los servidores públicos responsables de programas presupuestarios implementan el Sistema de Evaluación del Desempeño, pues cumplen con actividades de seguimiento y evaluación
Justificación Trimestral: El total anual de Compendios de los Aspectos Susceptibles de Mejora consolidados fue de 10, uno menos de lo programado, ya que una Dependencia que se proyectó para atender ASM rechazó y justificó su seguimiento.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Resultados del análisis de las evaluaciones de Programas presupuestarios proporcionados**	**Porcentaje de "Fichas de resultados de evaluación" entregadas oportunamente a la Dirección de Presupuesto** Refleja el porcentaje de "Fichas de resultados de evaluación" entregadas oportunamente a la Dirección de Presupuesto en relación al total de evaluaciones realizadas para las cuales se programa elaborar Ficha	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(FREE/FREP)*100 FREE = Total de Fichas de resultados de evaluación entregadas FREP = Total de Fichas de resultados de evaluación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Fichas de resultados de evaluación entregadas Fichas de resultados de evaluación programadas	14.00 14.00	100.00	7.00 14.00	50.00	13.00 14.00	92.86	DOCUMENTO INTERNO-En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua-Habid Alejandro Narváez Ibarra-4293300-hanarvaez@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA Y EVALUACION	Las instancias técnicas evaluadoras entregan los informes finales de evaluación en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Se entregaron 13 Fichas de Resultados de las evaluaciones.															
Observaciones:															
		Porcentaje de informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada Refleja el porcentaje de informes finales de evaluación revisados por parte del funcionariado de la Unidad Técnica de Evaluación que obtuvieron calificación igual o mayor al 95%, lo que se considera como "destacada"	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(IFECD/IFER)*100 IFECD = Informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada IFER = Informes finales de evaluación revisados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada Informes finales de evaluación revisados	9.00 14.00	64.29	7.00 14.00	50.00	8.00 14.00	57.14	MEDIO PÚBLICO-En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/-En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/-PAGINA PUBLICADA	Las instancias técnicas evaluadoras entregan los informes finales de evaluación en tiempo y forma
Justificación Trimestral: De las 13 Evaluaciones revisadas mediante el Mecanismo para Calificar las Evaluaciones, 8 destacaron con su calificación por encima del 95%.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P006L1 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de los Programas presupuestarios evaluados en el ejercicio fiscal inmediato anterior**	**Porcentaje de formatos de seguimiento cuatrimestral de Aspectos Susceptibles de mejora publicados** Refleja el porcentaje de formatos de seguimiento cuatrimestral publicados en la página de transparencia fiscal con base en las fechas establecidas en las Disposiciones Específicas para el Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de la Administración Pública Estatal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(FSCP/FSCPRP)*100 FSCP = Formatos de seguimiento cuatrimestral publicados FSCPRP = Formatos de seguimiento cuatrimestral programados a publicar	ACUMULADO CONSTANTE	Formatos de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora Formatos de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora	54.00 54.00	100.00	5.00 54.00	9.26	48.00 54.00	88.89	MEDIO PÚBLICO-http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/-http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/-PAGINA PUBLICADA	Los Entes públicos formalizan sus avances al cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora
Justificación Trimestral: De los 54 formatos anuales proyectados a publicar sobre el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, se lograron 48, ya que el seguimiento de los ASM de 2 evaluaciones se rechazaron y justificaron.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Revisión de informes de evaluación**	**Porcentaje de revisión de informes de evaluación** Este indicador mide la relación del total de informes de evaluación, cuantos de ellos pasaron por un proceso de revisión por parte del las y los servidores públicos de la Unidad Técnica de Evaluación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IER/TIE)*100 IER = Informes de Evaluación Revisados TIE = Total de Informes de Evaluación	ACUMULADO CONSTANTE	Informes de evaluación revisados Total de informes de evaluación	14.00 14.00	100.00	8.00 14.00	57.14	14.00 14.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua-Habid Alejandro Narváez Ibarra-4293300-hanarvaez@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA Y EVALUACION	Los enlaces remiten en tiempo y forma los informes preliminares a la Unidad Técnica de Evaluación de conformidad con el calendario establecido
Justificación Trimestral: Las 14 Evaluaciones externas programadas en el PAE fueron revisadas.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Valoración de la pertinencia de intervención de evaluación de Programas presupuestarios**	**Porcentaje de Programas presupuestarios evaluados** Refleja la proporción de Programas presupuestarios evaluados en relación a los programas presupuestarios a los cuales se les realiza la valoración de pertinencia de intervención de evaluación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPCEPAE/PPAPE)*100 PPCEPAE = Programas presupuestarios considerados a ser evaluados en el Programa Anual de Evaluación PPAPE = Programas presupuestarios con análisis de pertinencia a ser evaluados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas presupuestarios considerados a ser evaluados en el programa anual de evaluación Programas presupuestarios con análisis de pertinencia a ser evaluados	14.00 270.00	5.19	0.00 270.00	0.00	14.00 270.00	5.19	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/programa-anual-evaluacion-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/programa-anual-evaluacion-PAGINA PUBLICADA	Los entes públicos tienen interés en evaluar sus Programas presupuestarios
Justificación Trimestral: Se evaluaron los 14 Programas presupuestarios proyectados en el PAE 2021.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P006L1 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Informes de monitoreo y seguimiento a objetivos y metas de Programas presupuestarios consolidados**	**Porcentaje de Programas presupuestarios que presentan un avance satisfactorio** Refleja el número de Programas Presupuestarios que presentan un avance igual o mayor al 75% lo cual se considera como satisfactorio con respecto al total de Programas presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(PPAS/TPPPbR)*100 PPAS = Programas Presupuestarios con avance satisfactorio. TPPPbR = Total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas presupuestarios con avance satisfactorio Programas presupuestarios en el presupuesto basado en resultados	159.00 285.00	55.78	190.00 285.00	66.67	190.00 285.00	66.67	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20de%20Hacienda%20&id=3&tipo=1&art=1 http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/- http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20de%20Hacienda%20&id=3&tipo=1&art=1 http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/-PAGINA PUBLICADA	Los Entes Públicos capturan su seguimiento de objetivos y metas en el Sistema Hacendario PbR/SED en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Al cierre del ejercicio 2021, 190 programas presupuestarios reflejaron un desempeño satisfactorio bajo la operación de 69 Entes públicos

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Coordinación de mesas de trabajo que permitan la consolidación de acuerdos para el cumplimiento de los objetivos y metas rezagados**	**Porcentaje de Entes Públicos con acuerdos para el seguimiento de objetivos y metas cumplidos** Mide el número de Entes Públicos que cumplen con acuerdos para el seguimiento de objetivos y metas en en relación a los Entes Públicos que presentan rezagos con los cuales se realizan mesas de trabajo para solventarlos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EPPRS/TEP)*100 EPPRS = Entes Públicos que cumplen con acuerdos para el seguimiento de objetivos y metas TEP = Entes Públicos con rezagos de seguimiento de objetivos y metas, atendidos	ACUMULADO CONSTANTE	Entes públicos que cumplen con acuerdos para el seguimiento de objetivos y metas Entes públicos con rezagos de seguimiento de objetivos y metas, atendidos	13.00 13.00	100.00	2.00 13.00	15.38	11.00 13.00	84.62	MEDIO PÚBLICO-En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20de%20Hacienda%20&id=3&tipo=1&art=1-En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20de%20Hacienda%20&id=3&tipo=1&art=1-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: Al cierre del ejercicio de 14 Entes públicos con observaciones de seguimiento de objetivos y metas, 11 Entes cumplieron con los compromisos establecidos para el seguimiento de objetivos y metas

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P006L1 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PPCSHPP/TPPPbR)*100 PPCSHPP = Programas Presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de Planeación y Programación TPPPbR = Total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de planeación y programación Programas presupuestarios en el presupuesto basado en resultados	285.00 285.00	100.00	284.00 285.00	99.65	284.00 285.00	99.65	MEDIO PÚBLICO-En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20de%20Hacienda%20&id=3&tipo=1&art=1-En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20de%20Hacienda%20&id=3&tipo=1&art=1-PAGINA PUBLICADA	Los Entes Públicos capturan su seguimiento de objetivos y metas en el Sistema Hacendario PbR/SED en tiempo y forma

Justificación Trimestral: De un total de 288 programas presupuestarios al cierre del ejercicio, 284 cumplieron con el seguimiento de las herramientas de planeación y programación 2021

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Capacitación en materia de seguimiento y evaluación otorgada**	**Porcentaje de las y los servidores públicos que califican como excelente la capacitación otorgada en materia de seguimiento y evaluación** Determina el porcentaje de las y los servidores públicos que califican como excelente la capacitación otorgada en materia de seguimiento y evaluación, en relación al total de las y los servidores públicos encuestados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(SPCEC/TSPE)*100 SPCEC = Servidores/as públicos que califican como exelente la capacitación TSPE = Servidores/as públicos encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Servidores/as públicos que califican como excelente la capacitación Servidores(as) públicos encuestados(as)	180.00 200.00	90.00	98.00 200.00	49.00	180.00 200.00	90.00	DOCUMENTO INTERNO-En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua-Habid Alejandro Narváez Ibarra-4293300-hanarvaez@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA Y EVALUACION	Las y los servidores asisten a las capacitaciones en materia de seguimiento y evaluación

Justificación Trimestral: Derivado de la contingencia COVID-19 se realizo un acompañamiento personalizado para los usuarios y enlaces de los entes públicos en materia de seguimiento y evaluación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Gestión con instituciones para proporcionar servicios de formación de las y los servidores públicos**	**Porcentaje de servidores/as públicos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación certificados** Determina el porcentaje de servidores/as públicos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación que fortalecen sus capacidades teoricas, tecnicas y practicas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño y temas complementarios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(SPDPEyEC/TSPDPEyE)*100 SPDPEyEC = Servidores públicos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación certificados TSPDPEyE = Total de servidores públicos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación	ACUMULADO CONSTANTE	Servidores/as públicos certificados Servidores/as públicos	9.00 9.00	100.00	0.00 9.00	0.00	9.00 9.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua-Habid Alejandro Narváez Ibarra-4293300-hanarvaez@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA Y EVALUACION	Existen capacitaciones externas en temas de interes para el fortalecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P006L1 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de servidores/as públicos Determina el porcentaje de servidores/as de los entes de la Administración Pública Estatal que fortalecen sus capacidades teóricas, técnicas y practicas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño y temas complementarios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SPC/SPP)*100 SPC = Servidores/as certificados/as SPP = Servidores/as certificados/as	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servidores/as públicos certificados Servidores/as públicos	 174.00 174.00	 100.00 	 0.00 174.00	 0.00 	 177.00 174.00	 101.72 	DOCUMENTO INTERNO-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-Habid Alejandro Narváez Ibarra-4293300-hanarvaez@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA Y EVALUACION	Existen capacitaciones externas en temas de interes para el fortalecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño
Justificación Trimestral: Derivado de la contingencia COVID-19 no se tomaron capacitación o talleres en materia de plantación y evaluación															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CICSE/CPCSE)*100 CICSE = Cursos impartidos de capacitación en materia de seguimiento y evaluación CPCSE = Cursos programados de capacitación en materia de seguimiento y evaluación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cursos impartidos Cursos programados	 5.00 5.00	 100.00 	 0.00 5.00	 0.00 	 4.00 5.00	 80.00 	DOCUMENTO INTERNO-En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua-Habid Alejandro Narváez Ibarra-4293300-hanarvaez@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA Y EVALUACION	El programa anual de capacitación se difunde en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Derivado de la contingencia COVID-19 no se impartieron cursos en materia de evaluación y seguimiento.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Asistencia técnica en materia de seguimiento y evaluación de los Programas presupuestarios presupuestarios**	**Porcentaje de los enlaces de los Entes Públicos atendidos que califican como excelente las asistencias técnicas por parte de la Unidad Técnica de Evaluación** Refleja el porcentaje de enlaces de los Entes Públicos que califican como excelente las asistencia técnica brindada por parte del las y los servidores públicos de la Unidad Técnica de Evaluación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ECEAT/ECATB)*100 ECEAT = Enlaces que calificaron como excelente las asistencias técnicas ECATB = Enlaces que calificaron las asistencias técnicas brindadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Enlaces de los entes públicos que califican como excelentes las asistencias técnicas Enlaces de los entes públicos que califican asistencias técnicas	 86.00 86.00	 100.00 	 86.00 86.00	 100.00 	 86.00 86.00	 100.00 	DOCUMENTO INTERNO-En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua-Habid Alejandro Narváez Ibarra-4293300-hanarvaez@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA Y EVALUACION	Las y los servidores públicos solicitan la asistencia técnica
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P006L1 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.G. Habid Alejandro Narváez Ibarra

Jefe Del Departamento De Planeción Estratégica Y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES**
Definición del Programa	Controlar y dar seguimiento a los programas federales para los tres niveles de gobierno, con el fin de cumplir con las metas establecidas en todo instrumento jurídico.
Problema que atiende el Programa	1646 - Los Entes Públicos no administran de manera adecuada los recursos federales transferidos a la Entidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	114	0	0
NO AFECTADA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	114	0	0
OBJETIVO	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	114	0	0
POSTERGADA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	0	0	0
ATENDIDA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	228	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD**

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Plan Nacional De Desarrollo

TEMA	E302 - Mantener finanzas sanas

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E5----14 - Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,111,697.47	2,998,900.64	965,726.71	32.20	3,111,697.47	2,998,900.64	2,998,900.64	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	6	8	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES**
Definición del Programa	Controlar y dar seguimiento a los programas federales para los tres niveles de gobierno, con el fin de cumplir con las metas establecidas en todo instrumento jurídico.
Problema que atiende el Programa	1646 - Los Entes Públicos no administran de manera adecuada los recursos federales transferidos a la Entidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES	5.70%	177,277.00	219,872.77	219,872.77	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES	0.00%	0.00	559,662.12	559,662.12	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES	94.30%	2,934,420.47	2,219,365.75	2,219,365.75	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,111,697.47**	**2,998,900.64**	**2,998,900.64**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a administrar en forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad de los recursos públicos convenidos, mediante el cumplimiento de las metas y procedimientos establecidos para el ejercicio de los recursos federales**	**Porcentaje de recursos federales transferidos al gobierno estatal** Mide el porcentaje de los recursos federales transferidos al gobierno del estado en relación a los recursos gestionados ante el gobierno federal de los Ramos 16,21 y 23	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RFTGE/RFG)*100									DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno de la Secretaria de Hacienda (Dirección de Programas de Inversión y Dirección de Política Hacendaria)-Sandra Eugenia Rojero Jimenez--srojero@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Conocimiento de lineamientos y reglas de operación por los entes públicos
					RFTGE = Recursos Federales Transferidos al Gobierno del Estado de los Ramos 16,21 Y 23	ACUMULADO	Recursos federales transferidos	1,247,377,903.00	100.00	195,062,674.00	15.64	256,843,322.00	20.59		
					RFG = Recursos Federales gestionados por la Secretara de Hacienda	CONSTANTE	Recursos federales gestionados	1,247,377,903.00		1,247,377,903.00		1,247,377,903.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las dependencias, entidades paraestatales y municipios cumplen con las metas y procedimientos establecidos para el ejercicio de los recursos federales**	**Porcentaje de solicitudes validadas enviadas por las dependencias, entidades paraestatales y municipios en el sistema federal de recursos transferidos** Mide el porcentaje en que las dependencias entidades paraestatales y municipios efectúan correctamente la captura en el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SV/SCPSHCP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/indice-pash-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/indice-pash-PAGINA PUBLICADA	Entes públicos capturen en el Sistema de Recursos Federales Transferidos(SRFT)
					SV = Solicitudes validadas	ACUMULADO	Solicitudes	7,812.00	77.81	2,817.00	28.06	4,968.00	49.48		
					SCPSHCP = Solicitudes capturadas en el sistema federal de recursos transferidos	CONSTANTE	Solicitudes	10,040.00		10,040.00		10,040.00			
Justificación Trimestral: CIFRA ESTIMADA POR NO CONTAR CON EL CIERRE DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS(SRFT)															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Control y seguimiento de recursos federales convenidos implementado**	**Porcentaje de seguimientos realizados** Mide los seguimientos realizados en relación a los seguimientos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SR/SP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno-Sandra Eugenia Rojero Jimenez--srojero@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Entes Públicos cumplen con la ejecución de los recursos federales oportunamente
					SR = Seguimientos realizados	ACUMULADO	Seguimiento	188.00	100.00	47.00	25.00	188.00	100.00		
					SP = Seguimientos Programados	CONSTANTE	Seguimiento	188.00		188.00		188.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Registro de convenios federales**	**Porcentaje de convenios federales registrados** Mide el porcentaje de convenios federales registrados en el módulo en relación a los convenios federales suscritos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(No.CRM/No.CS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno de la Secretaria de Hacienda-Sandra Eugenia Rojero Jimenez--srojero@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Recepción de los Convenios por la Coordinación y Enlace de los Recursos Federales
					No.CRM = Número de Convenios registrados en el Módulo	ACUMULADO	Convenios	150.00	100.00	7.00	4.67	81.00	54.00		
					No.CS = Número de Convenios suscritos en el Módulo	CONSTANTE	Convenios	150.00		150.00		150.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Conciliación de programas federales**	**Porcentaje de cuentas federales conciliadas** Mide el porcentaje de las cuentas federales conciliadas en relación a las cuentas federales aperturadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CFC/CFA)*100 CFC = Cuentas federales conciliadas CFA = Cuentas federales aperturadas	ACUMULADO CONSTANTE	Cuentas bancarias Cuentas bancarias	150.00 150.00	100.00	6.00 150.00	4.00	83.00 150.00	55.33	DOCUMENTO INTERNO-Control interno de cuentas federales-Sandra Eugenia Rojero Jimenez--srojero@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Asignación de recursos federales a la Secretaria de Hacienda
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Entes públicos que ejercen recursos federales asesorados**	**Porcentaje de entes asesorados** Mide el porcentaje de los entes públicos asesorados en relación al total de entes públicos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(EPC/TEPPC)*100 EPC = Número de entes públicos asesorados TEPPC = Total de entes públicos programados a asesorar	CONSTANTE CONSTANTE	Entes públicos Entes públicos	114.00 114.00	100.00	108.00 114.00	94.74	108.00 114.00	94.74	DOCUMENTO INTERNO-Controles Internos-Sandra Eugenia Rojero Jimenez--srojero@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Entes ejecutores de la Entidad, reportan información a través del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SRFT)
Justificación Trimestral: SE CALENDARIZO COMO SI FUERA UNA VEZ AL AÑO Y ES CADA TRIMESTRE SU FRECUENCIA															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Capacitación a enlaces**	**Porcentaje de participación de enlaces** Mide el porcentaje enlaces participantes en relación a los enlaces convocados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EP/EC)*100 EP = Número de enlaces participantes EC = Número de enlaces convocados	ACUMULADO CONSTANTE	Enlaces Enlaces	324.00 324.00	100.00	81.00 324.00	25.00	324.00 324.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Controles internos-Sandra Eugenia Rojero Jimenez--srojero@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Enlaces requieren capacitación
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Validación en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Fondo de Aportación de Infraestructura Social Municipal**	**Porcentaje en el nivel de cumplimiento al Fondo de Aportación de Infraestructura Social Municipal** Mide el porcentaje de cumplimiento de los municipios en el Sistema de Recursos Federales Transferidos con respecto al Fondo de Infraestructura Social Municipal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NVPFAISM/TNPFAISM)*100 NVPFAISM = No.de Niveles validados del programa FAISM TNPFAISM = Total de niveles del programa FAISM	ACUMULADO CONSTANTE	Niveles de programa Niveles de programa	804.00 804.00	100.00	402.00 804.00	50.00	792.00 804.00	98.51	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos-Sandra Eugenia Rojero Jimenez--srojero@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Municipios de la Entidad capturan en el Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Fondo de Aportación de Infraestructura Social Municipal
Justificación Trimestral: DATO ESTIMADO POR NO CONTAR CON EL CIERRE DEFINITIVO DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS(SRFT)															
Observaciones: DATO ESTIMADO POR NO CONTAR CON EL CIERRE DEFINITIVO DEL SISTEMADE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS(SRFT)															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Liliana Manzur Barousse

Coordinación De Enlace Y Seguimiento De Los Recursos Federales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P022L1 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES**
Definición del Programa	Coordinar e instrumentar los programas de inversión pública en el proceso de programación, seguimiento de metas y objetivos de los recursos destinados a la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura pública; a través de la ejecución de obras y acciones que realizan las dependencias, entidades paraestatales y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económico y social del estado.
Problema que atiende el Programa	1647 - Operación inadecuada de los recursos destinados a inversión pública

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	100	0	0
NO AFECTADA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	100	0	0
OBJETIVO	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	83	0	0
POSTERGADA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	17	0	0
ATENDIDA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E301 - Detonar el crecimiento
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----14 - Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
16,103,053.10	15,890,030.63	5,213,732.97	32.81	16,103,053.10	15,890,030.63	15,890,030.63	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	11	9	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P022L1 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES**
Definición del Programa	Coordinar e instrumentar los programas de inversión pública en el proceso de programación, seguimiento de metas y objetivos de los recursos destinados a la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura pública; a través de la ejecución de obras y acciones que realizan las dependencias, entidades paraestatales y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económico y social del estado.
Problema que atiende el Programa	1647 - Operación inadecuada de los recursos destinados a inversión pública

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P022L1 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	3.49%	561,833.00	1,021,679.43	1,021,679.43	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P022L1 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	0.00%	0.00	3,131,924.47	3,131,924.47	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P022L1 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	96.51%	15,541,220.10	11,736,426.73	11,736,426.73	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P022L1 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**16,103,053.10**	**15,890,030.63**	**15,890,030.63**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P022L1 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(GOP/RDOP)*100 GOP = GOP = Gasto en Obra Pública. RDOP = RDOP = Recurso Disponibles en Obra Pública	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	3,656,000,000.00 3,600,000,000.00	101.56	2,900,049,278.00 3,600,000,000.00	80.56	3,559,505,732.00 3,600,000,000.00	98.88	MEDIO PÚBLICO-Portal de Gobierno del Estado de la Secretaría de Hacienda (www.chihuahua.gob.mx).-Portal de Gobierno del Estado de la Secretaría de Hacienda (www.chihuahua.gob.mx).-PAGINA PUBLICADA	Los Entes ejecutores ejercen los recursos disponibles para Inversión Pública en tiempo y forma

Justificación Trimestral:

Observaciones:

PROPOSITO	**Las dependencias, entidades paraestatales y municipios, cuentan con los elementos programáticos y presupuestales para realizar obras y acciones de inversión pública**	**Porcentaje de recursos aprobados para inversión pública** Indica el porcentaje de recursos aprobados para inversión pública, respecto a los programados en el presupuesto de egresos del estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RAIP/RPPEE)*100 RAIP = Recursos aprobados en inversión pública RPPEE = Recursos programados en el presupuesto de egresos del estado	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	3,751,530,874.00 4,188,000,000.00	89.58	29,064,239.00 4,188,000,000.00	0.69	3,525,745,436.00 4,188,000,000.00	84.19	DOCUMENTO INTERNO-Sistema Informático propio de la Secretaría de Hacienda/SIP Dirección de Programas de Inversión-Mario Alonso García Durán -4293300-ma.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Las dependencias, entidades paraestatales y municipios cumplen con los procedimientos establecidos en materia de programas de inversión pública

Justificación Trimestral:

Observaciones: Se aprobaron recursos de los Municipios, de beneficiarios, federales y aportaciones del Fideicomiso de Puentes Fronterizos que no se presupuestaron.

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 y/o incorporaciones realizadas en el sistema, respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIRS/AIPS)*100 AIRS = Actualizaciones o Incorporaciones Realizadas en el Sistema AIPS = Actualizaciones o Incorporaciones Programadas en el Sistema	ACUMULADO CONSTANTE	Actualizaciones Actualizaciones	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda-Mario Alonso García Durán-4293300-ma.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	El sistema soporta las actualizaciones requeridas

Justificación Trimestral: No se requirieron actualizaciones o incorporaciones en el Sistema Financiero.

Observaciones:

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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RAOP/RPOP)*100 RAOP = Reportes Analizados en Obra Pública RPOP = Reportes Programados en Obra Pública	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	72.00 12.00	600.00	0.00 12.00	0.00	36.00 12.00	300.00	DOCUMENTO INTERNO-Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda-Mario Alonso García Durán-4293300-ma.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Los entes públicos entregan en tiempo y forma los reportes de avances físicos y financieros

Justificación Trimestral: Se analizó un reporte, mismos que suman doce. Se hace la aclaración que hay errores desde inicio de año en Valor Programado, ya que es uno por mes dando un total de doce y no setenta y dos. De acuerdo a lo anterior, se dio el error en captura de los mes de mayo y junio; motivo por el que no se captura el de este mes.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P022L1 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RCS/RP)*100 RCS = Reportes Capturados en el Sistema RP = Reportes Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	804.00 996.00	80.72	190.00 996.00	19.08	637.00 996.00	63.96	DOCUMENTO INTERNO-Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda-Mario Alonso García Durán-4293300-ma.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Los entes públicos entregan en tiempo y forma los reportes de avances físicos y financieros
Justificación Trimestral:															
Observaciones: **La Dirección de Programas de Inversión captura los avances físicos de los municipios, las diferentes dependencias estatales los hacen directamente en 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 para proyectos de inversión pública** Indica la variación porcentual de los recursos destinados para inversión pública del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((RAIPAAC/RAIPAAN)-1)*100 RAIPAAC = Recursos Asignados para Inversión Pública en el Año Actual RAIPAAN = Recursos Asignados para Inversión Pública en el Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	4,932,646,404.00 4,188,000,000.00	17.78	0.00 4,188,000,000.00	-100.00	3,127,683,699.00 4,188,000,000.00	-25.32	DOCUMENTO INTERNO-Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda-Mario Alonso García Durán-4293300-ma.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	La Secretaría de Hacienda destina y gestiona Recursos para Proyectos de Inversión.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAA/OAP)*100 OAA = Obras y Acciones Aprobadas OAP = Obras y Acciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	1,500.00 1,800.00	83.33	81.00 1,800.00	4.50	1,172.00 1,800.00	65.11	DOCUMENTO INTERNO-Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda-Mario Alonso García Durán-4293300-ma.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Los Expedientes Técnicos reúnen los requisitos normativos y disposiciones presupuestales
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPPbRI/PPPbRP)*100 PPPbRI = Programas con Proceso de Presupuesto Basado en Resultados Integrados PPPbRP = Programas con Proceso de Presupuesto Basado en Resultados Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	36.00 43.00	83.72	0.00 43.00	0.00	41.00 43.00	95.35	DOCUMENTO INTERNO-Sistema Hacendario/PBR/SED de la Secretaría de Hacienda-Mario Alonso García Durán -4293300-ma.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Los entes ejecutores y sectoriales, realizan los procedimientos para integrar sus programas en el PbR en tiempo y forma
Justificación Trimestral: **Con los programas presupuestarios que se encuentran dados de alta actualmente en el sistema, es suficiente para la aprobación de obras**															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P022L1 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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**	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EESPIPA/EESPIPP)*100									MEDIO PÚBLICO-Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda / www.shcp.gob.mx-Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda / www.shcp.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Los entes públicos, presentan Proyectos de Inversión
					EESPIPA = EESPIPA = Estudios de Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión Pública Analizados	ACUMULADO	Estudios y proyectos	96.00	38.40	45.00	18.00	45.00	18.00		
		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			EESPIPP = EESPIPP = Estudios de Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión Pública Presentados	CONSTANTE	Estudios y proyectos	250.00		250.00		250.00			
Justificación Trimestral: Durante el presente ejercicio no se han realizados convenios con el Gobierno Federal, por lo que los entes ejecutores no han presentado Proyectos de Inversión															
Observaciones: El Gobierno federal recortó recursos del Ramo 23 para infraestructura a los Estados.															
COMPONENTE C03	**Adecuados mecanismos de regulación para la operación de programas de inversión pública**	**Capacitación y asesorías realizadas**	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACAI/ACAP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda-Mario Alonso García Durán-4293300-ma.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Los funcionarios y los entes públicos solicitan capacitación y asesorías sobre los programas de inversión
					ACAI = Acciones y Asesorías Impartidas	ACUMULADO	Acciones	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00		
		Indica la cantidad de acciones de capacitación y asesorías impartidas a los entes públicos, en materia de programas de inversión; con respecto a las programadas			ACAP = Acciones y Asesorías Programadas	CONSTANTE	Acciones	3.00		3.00		3.00			
Justificación Trimestral: Los entes ejecutores no han solicitado asesorías o capacitaciones, continuando con los mismos lineamientos de el ejercicio anterior															
Observaciones: Con motivo de la pandemia, las asesorías y capacitaciones fueron realizadas vía telefónica.															
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**	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DEMC/DEMP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda-Mario Alonso García Durán-4293300-ma.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Los funcionarios y los entes públicos asisten a capacitación sobre los procesos de inversión
					DEMC = Dependencias Estatales y Municipales Capacitadas	ACUMULADO	Dependencias asesoradas	83.00	100.00	80.00	96.39	80.00	96.39		
		Mide el porcentaje de dependencias estatales y municipales capacitadas respecto a las programadas			DEMP = Dependencias Estatales y Municipales Programadas	CONSTANTE	Dependencias asesoradas	83.00		83.00		83.00			
Justificación Trimestral: Se realizaron las asesorías y capacitaciones por vía telefónica.															
Observaciones: Debido a la pandemia, las asesorías y capacitaciones se realizaron por teléfono.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P022L1 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Suficientes lineamientos y mecanismos de regulación para la operación de los programas de inversión pública**	**Medición de porcentaje de manuales de operación elaborados** Mide el porcentaje de los manuales de operación elaborados de acuerdo a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MOE/MOP)*100 MOE = Manuales de Operación Elaborados MOP = Manuales de Operación Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Manual de operación Manual de operación	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda-Mario Alonso García Durán -4293300-ma.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Las diferentes áreas de la Subsecretaría de Egresos, presentan actualizaciones en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Se encuentra en proceso de adecuación, previendo que con el cambio de administración los procesos sufran cambios significativos

Observaciones: La actualización se realizará en el 2022, una vez que la nueva estructura orgánica del estado quede conformada.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS**
Definición del Programa	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
Problema que atiende el Programa	1648 - Incorrecta administración de los Recursos de Gobierno del Estado

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	90	0	0
NO AFECTADA	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	90	0	0
OBJETIVO	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	97	0	0
POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----14 - Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
577,362,404.06	460,596,198.86	148,220,704.25	32.18	577,362,404.06	460,596,198.86	460,589,773.83	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
37	35	18	19	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS**
Definición del Programa	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
Problema que atiende el Programa	1648 - Incorrecta administración de los Recursos de Gobierno del Estado

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	52.93%	305,604,338.71	241,686,506.32	241,686,506.32	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	0.00%	0.00	38,757,090.46	38,750,665.43	6,425.03
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	47.07%	271,758,065.35	180,152,602.08	180,152,602.08	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**577,362,404.06**	**460,596,198.86**	**460,589,773.83**	**6,425.03**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la administración de los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de normas y lineamientos en materia de recursos humanos, materiales, tecnológicos, jurídicos, adquisiciones y contratación de servicios**	**Porcentaje de Proyectos de adquisiciones por medio de licitaciones** Muestra el porcentaje de proyectos de licitaciones de Gobierno del Estado en el año con respecto al Total de proyectos de licitaciones propuestas	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PLL/PLP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx-www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Existe la necesidad de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
					PLL = Proyectos de licitaciones consolidadas logradass	ACUMULADO	Licitaciones	4.00	100.00	0.00	0.00	6.00	150.00		
					PLP = Proyectos de licitaciones consolidadas propuestas	CONSTANTE	Licitaciones	4.00		4.00		4.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las dependencias y entidades paraestatales administran los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para lograr su máximo aprovechamiento**	**Porcentaje de revisiones realizadas para la debida administración de los recursos** Muestra el porcentaje de revisiones realizadas con respecto al total de revisiones programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RR/TRP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx-www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Existe la necesidad de contar con revisiones del ejercicio del gasto para una adecuada administración de los recursos de Gobierno del Estado
					RR = Revisiones realizadas	ACUMULADO	Revisiones	4.00	100.00	0.00	0.00	2.00	50.00		
					TRP = Total de revisiones programadas	CONSTANTE	Revisiones	4.00		0.00		4.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Recursos de Gobierno del Estado administrados**	**Variación Porcentual de los Recursos Públicos Ejercidos de Gobierno del Estado del año actual contra el año anterior** Muestra la variación porcentual de recursos de Gobierno del Estado ejercidos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((REAA/REAA_1))-1*100									MEDIO PÚBLICO-www.gobiernodelestadodechihuahua.gob.mx-www.gobiernodelestadodechihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Existe la necesidad de contar con revisiones del ejercicio del gasto para una adecuada administración de los recursos de Gobierno del Estado
					REAA = Recursos Ejercidos en el Año Actual	ACUMULADO	Recursos	83,677,821,156.00	-99.00	0.00	0.00	0.00	-100.00		
					REAA_1 = Recursos Ejercidos en el Año Anterior	CONSTANTE	Recursos	83,677,821,156.00		0.00		83,677,821,156.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Gasto Corriente de la Secretaria de Hacienda administrado correctamente**	**Porcentaje del Gasto corriente Ejercido de la Secretaria de Hacienda** Muestra el porcentual del gasto corriente ejercido de la Secretaría de Hacienda	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GCE/PAGC)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx-www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Existe la necesidad de contar con finanzas sanas para una adecuada administración de los recursos de Gobierno del Estado
					GCE = Gasto Corriente Ejercido	ACUMULADO	Reportes	410,604,247.00	100.00	0.00	0.00	299,840,690.00	73.02		
					PAGC = Presupuesto Autorizado de Gasto Corriente	CONSTANTE	Presupuesto	410,604,247.00		0.00		410,604,247.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaria de Hacienda**	**Porcentaje de Programas Presupuestarios integrados en el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría de Hacienda** Muestra el Porcentaje de Programas Presupuestarios integrados en el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría de Hacienda	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(PPIAP/TPPIAP)*100 PPIAP = Programas Presupuestarios Integrados al Anteproyecto de Presupuesto TPPIAP = Total de Programas Presupuestarios Integrados al Anteproyecto de Presupuesto	CONSTANTE CONSTANTE	Programas PbR Programas PbR	9.00 9.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 9.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-plataforma de transparencia estatal y nacional-Elías Humberto Pérez Holguín-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Existe la necesidad de realizar una planeación de los gastos de la Secretaria de Hacienda para el mejor aprovechamiento de los recursos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Coordinación entre las diversas áreas de la Secretaria de Hacienda**	**Porcentaje de reuniones realizadas para coordinar las diferentes áreas de la Secretaria de Hacienda** Muestra el porcentaje de reuniones realizadas con las diferentes áreas de la Secretaría de Hacienda entre el total de reuniones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RR/TRP)*100 RR = Reuniones Realizadas TRP = Total de Reuniones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	12.00 12.00	100.00	0.00 0.00	0.00	7.00 12.00	58.33	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx-www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Existe la necesidad de realizar
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Recurso humano administrado**	**Porcentaje de metas establecidas para el mejoramiento de calidad humana y profesional para las y los servidores públicos** Mide el porcentaje de metas establecidas para el mejoramiento de la calidad humana y profesional con respecto al total de metas establecidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	((MCHP*6)/(TMCHP*6))*100 MCHP = Reporte de las metas mensuales cumplidas en el año TMCHP = Es el total de las metas establecidas para cumplir en el año	CONSTANTE CONSTANTE	Reportes Reportes	6.00 6.00	100.00	6.00 6.00	100.00	6.00 6.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos-Elías Humberto Pérez Holguín-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Reclutamiento y selección de personal**	**Porcentaje de servidoras y servidores públicos contratados que pasaron por el proceso de selección.** Gobierno del Estado cuenta con el servicio de reclutamiento y selección de personal, este indicador mostrará el porcentaje de ciudadanos evaluados y contratados para puestos vacantes	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CCcE/TCC)*100 CCcE = Ciudadanas y ciudadanos contratados con evaluación de selección de personal TCC = Total de ciudadanas y ciudadanos contratados como servidores públicos	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	400.00 27,278.00	1.47	46.00 27,278.00	0.17	434.00 27,278.00	1.59	DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos-Elías Humberto Pérez Holguín-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SPC+SPCV)/TSP*100 SPC = Servidores y servidoras públicas que obtuvieron constancia de participación SPCV = Servidoras y servidores públicos que asistieron a cursos validados TSP = Total de servidoras y servidores públicos	ACUMULADO CONSTANTE CONSTANTE	Servidores públicos Servidores públicos Servidores públicos	9,138.00 2,182.00 27,278.00	41.50	682.00 2,182.00 27,278.00	10.50	4,375.00 2,182.00 27,278.00	24.04	DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos-Elías Humberto Pérez Holguín-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		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 a través de la capacitación en equidad de género para las servidoras y servidores públicos al servicio del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CIGSSP/CPSSP)*100 CIGSSP = Cursos en materia de género impartidos para las servidoras y los servidores públicos CPSSP = Total de cursos programados para las servidoras y los servidores públicos	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes de actividades Reportes de actividades	26.00 344.00	7.56	13.00 344.00	3.78	43.00 344.00	12.50	DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos-Elías Humberto Pérez Holguín-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Realización de actividades de recreación e integración para el personal**	**Porcentaje de asistentes a eventos de recreación e integración** En este indicador se miden las invitaciones hechas a las y los servidores públicos y su asistencia a los eventos realizados para ellos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(A/I)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos-Elías Humberto Pérez Holguín-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	
					A = Asistentes	ACUMULADO	Registros	27,240.00	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
					I = INVITADOS	CONSTANTE	Registros	27,278.00		27,278.00		27,278.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0204	**Debido control de engtrega de prestaciones a los trabajadores**	**Porcentaje de prestaciones otorgadas a los trabajadores** Mide el cumplimiento de las obligaciones contractuales con los trabajadores	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(PMOR/NPOP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos-Elías Humberto Pérez Holguín-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	
					PMOR = Numero de prestaciones mensuales realizadas a los trabajadores	CONSTANTE	Pagos	24.00	100.00	2.00	8.33	2.00	8.33		
					NPOP = Número de prestaciones anuales programadas y otorgadas a los trabajadores	CONSTANTE	Pagos	24.00		24.00		24.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TV/TR)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos-Elías Humberto Pérez Holguín-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	
					TV = Trámites Validados	ACUMULADO	Trámites	16,001.00	100.00	3,250.00	20.31	13,537.00	84.60		
					TR = Trámites Recibidos	CONSTANTE	Trámites	16,001.00		16,001.00		16,001.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de validación de nombramientos a través de visitas a centros escolares Mide a través de la validación de visitas a centros escolares y de revisiones mediante trámites administrativos los nombramientos del Personal Magisterial	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(TVR/TVMP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos-Elías Humberto Pérez Holguín-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	
					TVR = Trámites y visitas realizadas	ACUMULADO	Trámites	1,201.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TVMP = Trámites y visitas mensuales planeadas	CONSTANTE	Trámites	1,201.00		1,201.00		1,201.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0206	**Entrega de subisidios económicos**	**Porcentaje de trámites de subsidios económicos a las Entidades que lo soliciten** Mide el procentaje de trámites concluidos de apoyos solicitados y otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(TTC*100)/TTR TTC = Total de trámites concluidos TTR = Total de trámites recibidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	 360.00 360.00	 100.00	 60.00 360.00	 16.67	 330.00 360.00	 91.67	DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos-Elías Humberto Pérez Holguín-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Registro de las adquisiciones de bienes y servicios regulados**	**Porcentaje de solicitudes atendidas** Mide el porcentaje de solicitudes para la compra o contratación de bienes o servicios atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(SA/TS)*100 SA = Solicitudes Atendidas TS = Total de Solicitudes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 3,150.00 3,150.00	 100.00	 2,511.00 3,150.00	 79.71	 8,608.00 3,150.00	 273.27	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/licitaciones , requisiciones en sistema EBS chihuahua-www.chihuahua.gob.mx/licitaciones , requisiciones en sistema EBS chihuahua-PAGINA PUBLICADA	Alguna dependencia realiza la solicitud para la compra o contratación de algún bien o servicios
Justificación Trimestral: correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2021															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de los proceso licitatorios**	**Variación porcentual de los procesos licitatorios efectuados** Mide la variación porcentual del total de procesos licitatorios efectuados en el año actual en relación al total de procesos licitatorios del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	((PLt/PLt_1)-1)*100 PLt = Procesos Licitatorios del Año Actual PLt_1 = Procesos Licitatorios del Año Anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Licitaciones Licitaciones	 150.00 200.00	 -25.00	 13.00 200.00	 -93.50	 125.00 200.00	 -37.50	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/licitaciones-www.chihuahua.gob.mx/licitaciones-PAGINA PUBLICADA	Alguna dependencia realiza la solicitud para la compra o contratación de algún bien o servicio
Justificación Trimestral: NOVIEMBRE 1, DICIEMBRE 12															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Liberación de requisiciones de orden compras**	**Variación porcentual de requisiciones atendidas** Mide la variación porcentual de las requisiciones atendidas en el año actual en relación a las requisiciones atendidas del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((RAt/RAt_1)-1)*100 RAt = Requisiciones Atendidas del Año Actual RAt_1 = Requisiciones Atendidas del Año Anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 3,000.00 3,000.00	 0.00	 2,498.00 3,000.00	 -16.73	 8,483.00 3,000.00	 182.77	DOCUMENTO INTERNO-requisiciones en sistema EBS chihuahua-Elías Humberto Pérez Holguín-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Alguna dependencia realiza la solicitud para la compra o contratación de algún bien o servicio menor
Justificación Trimestral: correspondiente a los meses de Noviembre, Diciembre 2021															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Impresiones de formas oficiales**	**Variación porcentual de las impresiones realizadas** Mide la variación porcentual del total de impresiones (libros, revistas, formas, etc.) elaboradas en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((IRt/IR_1)-1)*100 IRt = Impresiones del Año Actual IR_1 = Impresiones del Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Impresión Impresión	72,000,000.00 72,000,000.00	0.00	4,333,352.00 72,000,000.00	-93.98	59,714,090.00 72,000,000.00	-17.06	DOCUMENTO INTERNO-sistema interno Talleres Gráficos-Elías Humberto Pérez Holguín-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Alguna dependencia realiza la solicitud para que le sea proporcionada alguna forma impresa
Justificación Trimestral: NOVIEMBRE 1,601,438, DICIEMBRE 1,144,850															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0304	**Inscripciones realizadas en el padrón de proveedores**	**Variación porcentual de las incripciones del padron de proveedores** Mide la variación porcentual de las inscripciones realizadas en el padrón de proveedores en el año actual respecto a las inscripciones realizadas el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((IPPt/IPPt_1)-1)*100 IPPt = Inscripciones del padrón de proveedores en el año actual IPPt_1 = Inscripciones del padrón de proveedores en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Inscripciones Inscripciones	1,700.00 1,600.00	6.25	217.00 1,600.00	-86.44	1,516.00 1,600.00	-5.25	DOCUMENTO INTERNO-Sistema Oracle EBS-Elías Humberto Pérez Holguín-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Proveedores interesados en realizar alguna venta o proporcionar algún servicio a alguna dependencia, solicitan su inscripción en el padrón de proveedores
Justificación Trimestral: OCTUBRE 52, NOVIEMBRE 78, DICIEMBRE 87															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0305	**Participantes por licitación publica estatal**	**Promedio de participantes por licitacion publica estatal** Mide el promedio de proveedores participantes por cada licitación publica estatal	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(PPL/LPE) PPL = Proveedores participantes por licitacion LPE = Licitacion publica estatal	ACUMULADO CONSTANTE	Proveedores Licitaciones	600.00 200.00	3.00	60.00 200.00	0.30	345.00 200.00	1.73	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Adquisiciones-Elías Humberto Pérez Holguín-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	
Justificación Trimestral: NOVIEMBRE 4, DICIEMBRE 56															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Bienes muebles e inmuebles administrados**	**Porcentaje de servicios brindados** Mide el porcentaje de atención a los diferentes servicios solicitados por parte de las Dependencias de Gobierno del Estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((SSA/TSS)*100) SSA = Servicios Solicitados Atendidos TSS = Total de Servicios Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	6,900.00 7,000.00	98.57	2,774.00 7,000.00	39.63	8,797.00 7,000.00	125.67	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx-www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	La dependencia realiza la compra de algún bien mueble o inmueble y/o la solicitud para la contratación de algún servicio.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Supervisión de acciones Relacionadas con los Bienes Muebles e Inmuebles propiedad de Gobierno del Estado**	**Porcentaje de supervisión de Acciones.** Mide el porcentaje de supervisiones efectuadas por año con respecto a las supervisiones programadas en el mismo.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SR/SPA)*100 SR = Superviciones Realizadas SPA = Superviciones Planeadas por Año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisión Supervisión	 50.00 50.00	 100.00	 19.00 50.00	 38.00	 54.00 50.00	 108.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx-www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	En conjunto con las dependencias se revisan las solicitudes para la realización de servicios a Inmuebles y/o la adquisición de Bienes Muebles.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Ejecución de trabajos para el mantenimiento correctivo y/o preventivo de instalaciones ocupadas por las diferentes dependencias de Gobierno del Estado**	**Porcentaje de Solicitudes de Mantenimiento atendidas** Del total de solicitudes de Mantenimiento realizadas por las dependencias, mide el porcentaje de solicitudes atendidas por el Departamento de Mantenimiento.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((SA/TS)*100) SA = Solicitudes Atendidas TS = Total de Solicitudes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 4,200.00 4,300.00	 97.67	 917.00 4,300.00	 21.33	 3,298.00 4,300.00	 76.70	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx-www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las dependencias solicitan diversos servicios para sus inmuebles.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0403	**Regularizar jurídica y administrativamente los Inmuebles del patrimonio estatal.**	**Variación Porcentual de procesos de carácter tecnico-juridico en Inmuebles.** Se encarga de medir la variación de los tramites de regulación jurídica y administrativa en los Inmuebles propiedad de Gobierno del Estado en relación con los tramites realizados el año pasado.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((TTJ/TTJ_1)-1)*100 TTJ = Trámites Tecnico-Juridico del Año Actual TTJ_1 = Trámites Tecnico-Juridico del Año Anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	 560.00 560.00	 0.00	 40.00 560.00	 -92.86	 422.00 560.00	 -24.64	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx-www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las dependencias solicitan la regularización de sus inmuebles.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0404	**Administración y Servicios de los Bienes Muebles**	**Porcentaje de Mantenimientos a Equipos de Transporte Realizados** Mide el porcentaje de mantenimientos a equipos de transporte atendidos, con respecto al total de mantenimientos solicitados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((METR/TMETS)*100) METR = Mantenimientos a Equipos de Transporte Realizados TMETS = Total de Mantenimientos a Equipos de Transporte Solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitud atendida Solicitantes atendidos	 6,000.00 6,000.00	 100.00	 1,857.00 6,000.00	 30.95	 5,499.00 6,000.00	 91.65	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx-www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las dependencias adquieren bienes muebles y/o requieren servicios para los ya adquiridos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de Movimientos de Activos realizados Mide el porcentaje de los movimientos de activo realizados con respecto a los movimientos de activos solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MAR/MAS)*100 MAR = Movimientos de Activo Realizados MAS = Movimientos de Activo Solicitados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Movimientos Movimientos	 18,500.00 18,500.00	 100.00 	 3,449.00 0.00	 0.00 	 33,023.00 18,500.00	 178.50 	DOCUMENTO INTERNO-plataforma estatal y nacional de transparencia-Elías Humberto Pérez Holguín-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Las dependencias adquieren bienes muebles y/o requieren servicios para los ya adquiridos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((HVt/HVt_1)-1)*100 HVt = Horas de Vuelo del Año Actual HVt_1 = Horas de Vuelo del Año Anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Horas Horas	 500.00 500.00	 0.00 	 0.00 0.00	 0.00 	 188.70 500.00	 -62.26 	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx-www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Los Pilotos, Técnicos y Personal de apoyo y aeronaves disponibles para realizar vuelos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Servicios tecnológicos proporcionados**	**Porcentaje en el Nivel de Servicios de TI proporcionados** Porcentaje del nivel de servicios de TI proporcionados en comparación con los servicios de TI demandados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(STIPA/STIPA_1)*100 STIPA = SERVICIOS DE TI ATENDIDOS STIPA_1 = SERVICIOS DE TI ESTIMADOS	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 5,100.00 5,100.00	 100.00 	 0.00 0.00	 0.00 	 867.00 5,100.00	 17.00 	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos de la Dirección-Elías Humberto Pérez Holguín-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Implementación de proyectos de tecnologías de información**	**Porcentaje de proyectos de aplicaciones e infraestructura supervisados** Es el porcentaje de proyectos de aplicaciones e infraestructura supervisados y terminados en tiempo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAIT/TPAIR)*100 PAIT = Proyectos de aplicaciones e Infraestructura terminados en tiempo TPAIR = Total de proyectos de aplicaciones e infraestructura recibidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 15.00 15.00	 100.00 	 0.00 0.00	 0.00 	 10.00 15.00	 66.67 	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx-www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura supervisados Es el porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura supervisados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RMAITT/TRMAIR)*100 RMAITT = Requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura temrinados en tiempo TRMAIR = Total de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Requerimientos Requerimientos	5,100.00 5,100.00	100.00	0.00 0.00	0.00	867.00 5,100.00	17.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx-www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0502	**Implementación de aplicaciones de tecnologías de información**	**Porcentaje de proyectos de aplicaciones atendidos** Es el porcentaje de proyectos de aplicaciones atendidos en tiempo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAT/PAR)*100 PAT = Proyectos de aplicaciones terminados PAR = Proyectos de aplicaciones recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	10.00 10.00	100.00	0.00 0.00	0.00	6.00 10.00	60.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx-www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones atendidos Es el porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones atendidos en tiempo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RMATT/TRMAR)*100 RMATT = Requerimientos de mantenimiento a aplicaciones terminados en tiempo TRMAR = Total de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Requerimientos Requerimientos	3,500.00 3,500.00	100.00	0.00 0.00	0.00	508.00 3,500.00	14.51	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx-www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0503	**Desarrollo de infraestructura de tecnologías de información**	**Porcentaje de proyectos de infraestructura atendidos** Es el porcentaje de proyectos de infraestructura atendidos en tiempo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PIT/PIR)*100 PIT = Proyectos de infraestructura terminados PIR = Proyectos de infraestructura recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	5.00 5.00	100.00	0.00 0.00	0.00	4.00 5.00	80.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx-www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de requerimientos de soporte tecnico a infraestructura atendidos Es el porcentaje de requerimientos de soporte técnico a infraestructura atendidos en tiempo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RSTITT/TRSTIR)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx-www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					RSTITT = Requerimientos de soporte técnico a infraestructura terminados en tiempo	ACUMULADO	Requerimientos	1,600.00	100.00	0.00	0.00	359.00	22.44		
					TRSTIR = Total de requerimientos de soporte técnico a infraestructura recibidos	CONSTANTE	Requerimientos	1,600.00		0.00		1,600.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((STTAA/STTAA_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx-www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Existen necesidades de normar las inconformidades Jurídicas en contra del Estado
					STTAA = Solicitudes de tramites terminados el año actual	ACUMULADO	Solicitudes	7,000.00	20.69	0.00	0.00	16,827.00	190.12		
					STTAA_1 = Solicitudes del tramites terminados el año anteriror	CONSTANTE	Solicitudes	5,800.00		0.00		5,800.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(TT/TSOT)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx-www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Existen necesidades de normar las inconformidades Jurídicas en contra del Estado
					TT = Tramites Terminados	ACUMULADO	Solicitudes	6,800.00	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TSOT = Total de solicitudes de Oficialia de Turno	CONSTANTE	Solicitudes	7,500.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Rodolfo Noble San Román

Subsecretario De Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M002L1 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA**
Definición del Programa	Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos que dispone el Gobierno del Estado de Chihuahua, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.
Problema que atiende el Programa	1649 - Existen condiciones de mercado Económico - Financiero cambiantes por lo que afecta las finanzas del Estado.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Gobierno del estado de Chihuahua	Gobierno del estado de Chihuahua	1	0	0
NO AFECTADA	Gobierno del estado de Chihuahua	Gobierno del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Gobierno del estado de Chihuahua	Gobierno del estado de Chihuahua	1	0	0
OBJETIVO	Gobierno del Estado de Chihuahua	Gobierno del Estado de Chihuahua	1	0	0
POSTERGADA	Gobierno del estado de Chihuahua	Gobierno del estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	Gobierno del Estado de Chihuahua	Gobierno del Estado de Chihuahua	1	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD**

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Plan Nacional De Desarrollo

TEMA	E302 - Mantener finanzas sanas

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E5----14 - Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,165,444.80	1,947,154.97	620,477.95	31.87	2,165,444.80	1,947,154.97	1,947,154.97	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	9	9	2	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M002L1 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA**
Definición del Programa	Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos que dispone el Gobierno del Estado de Chihuahua, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.
Problema que atiende el Programa	1649 - Existen condiciones de mercado Económico - Financiero cambiantes por lo que afecta las finanzas del Estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	3M002L1 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA	4.73%	102,500.00	94,439.75	94,439.75	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	3M002L1 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA	0.00%	0.00	374,748.47	374,748.47	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	3M002L1 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA	95.27%	2,062,944.80	1,477,966.75	1,477,966.75	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	3M002L1 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,165,444.80**	**1,947,154.97**	**1,947,154.97**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M002L1 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar los mecanismos que permitan promover el desarrollo de una estructura financiera sustentable a través de finanzas publicas fortalecidas y financiamientos equilibrados**	**Variación Porcentual del la Deuda Pública Estatal.** Mide la variación porcentual de la deuda pública estatal del año anterior respecto al año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	((DPDt/DPDt_1)-1)*100 DPDt = Deuda Pública Estatal del año T DPDt_1 = Deuda Pública Estatal del año T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	32,750,439,152.62 32,844,031,798.00	-0.28	32,750,439,139.91 32,844,031,798.00	-0.28	32,750,439,139.91 32,844,031,798.00	-0.28	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-PAGINA PUBLICADA	Mantener las finanzas publicas fortalecidas por financiamientos equilibrados
Justificación Trimestral:															
Observaciones: Los resultados presentados en el avance acumulado al mes de diciembre reflejan la deuda pública real ($32,750,439,139.91), es por eso que el porcentaje se presenta como negativo dado que fue menor a la meta programada.															
PROPOSITO	**El Gobierno del Estado de Chihuahua mantiene las finanzas públicas fortalecidas y con financiamientos equilibrados**	**Porcentaje del servicio de la deuda pública con respecto al ingreso estatal** Mide la relación porcentual del servicio de la deuda pública con respecto al ingreso estatal	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SDPA/INGE)*100 SDPA = Servicio de la deuda pública INGE = Ingreso estatal	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	3,246,824,842.68 14,818,750,832.00	21.91	854,031,776.33 14,818,750,832.00	5.76	1,881,357,829.00 14,818,750,832.00	12.70	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-PAGINA PUBLICADA	Manejar un procedimiento para el desarrollo de una estructura financiera sustentable
Justificación Trimestral:															
Observaciones: Los resultados presentados en el avance acumulado al mes de diciembre se agrega BCC.															
COMPONENTE C01	**Recursos financieros del estado administrados eficientemente.**	**Variación porcentual del gasto real de un año respecto a otro.** Mide la variación porcentual del gasto real respecto al otro.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((VAGRt/VAGRt_1)-1)*100 VAGRt = Variación gasto real en t VAGRt_1 = Variación gasto real en t-1	ACUMULADO CONSTANTE	Gasto real Gasto real	850,000.00 810,000.00	4.94	182,925.48 810,000.00	-77.42	733,081.00 810,000.00	-9.50	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-PAGINA PUBLICADA	Toma de financiamientos que cumplan con estándares fijos para el beneficio del estado.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: Los resultados presentados en el avance acumulado al mes de diciembre reflejan el gasto real presentado ($733,081.00), es por eso que el porcentaje de presenta como negativo dado que fue menor a la meta programada.															
ACTIVIDAD C0101	**Créditos Bancarios a Largo Plazo.**	**Variación porcentual del total de créditos bancarios a largo plazo respecto al año anterior.** Mide la variación porcentual de los financiamientos bancarios de un año respecto a otro.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((VTCt/VTC_1)-1)*100 VTCt = Variación del total de créditos bancarios Largo Plazo en t VTC_1 = Variación del total de créditos bancarios Largo Plazo en t-1	ACUMULADO CONSTANTE	Crédito Crédito	16.00 13.00	23.08	16.00 13.00	23.08	16.00 13.00	23.08	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-PAGINA PUBLICADA	Toma de financiamientos que cumplan con las necesidades y los beneficios para el Estado.
Justificación Trimestral: Seguimiento de diciembre															
Observaciones:															
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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DPT/PTE)*100 DPT = Deuda publica del Estado PTE = Presupuesto total del Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Deuda publica Deuda publica	32,750,439,152.62 74,225,370,049.00	44.12	32,750,439,139.91 74,225,370,049.00	44.12	32,750,439,139.91 74,225,370,049.00	44.12	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-PAGINA PUBLICADA	Toma de financiamientos que cumplan con las necesidades y los beneficios para el Estado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M002L1 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Informes y Reportes de Deuda Pública.**	**Porcentajes de informes y reportes de deuda pública entregados.** Mide el porcentaje de informes y reportes de deuda pública entregados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IE/IS)*100 IE = Informes Entregados IS = Informes Solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Informes y reportes Informes y reportes	 4.00 4.00	 100.00	 1.00 4.00	 25.00	 4.00 4.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Página de Transparencia.-Daniel Aguero González -4293300-daniel.aguero@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Cumplir con los reportes establecidos en lineamientos y leyes que rigen la Deuda Pública.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Informes del sistema de alertas**	**Porcentaje de informes entregados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el Sistema de Alertas.** Mide los porcentajes de los Informes realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IR/IE)*100 IR = Informes realizados IE = Informes esperados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Informes Informes	 4.00 4.00	 100.00	 1.00 4.00	 25.00	 4.00 4.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/-http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Reportes e Informes que cumplan con lo establecido al momento de ser entregados en el Sistema de Alertas.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Reportes a transparencia**	**Porcentaje de reportes entregados al portal nacional y estatal de transparencia** Medición de los reportes realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RR/RE)*100 RR = Reportes realizados RE = Reportes esperados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reportes Reportes	 4.00 4.00	 100.00	 1.00 4.00	 25.00	 4.00 4.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-htto://transparencia.chihuahua.gob.mx/-Daniel Aguero González-4293300-daniel.aguero@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Cumplir con los reportes establecidos en materia de transparencia Nacional y Estatal.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RAR/RAE)*100 RAR = Reportes realizados RAE = Reportes esperados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reportes Reportes	 4.00 4.00	 100.00	 0.00 4.00	 0.00	 0.00 4.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-htttp://hacienda.chihuahua.gob.mx/fiscal/-Daniel Aguero González-4293300-daniel.aguero@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Cumplir con los reportes establecidos en la Ley de Disciplina Financiera.
Justificación Trimestral: El seguimiento de este indicador no se llevó a cabo debido a que ya se encontraba un indicador con la misma medición.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M002L1 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Servicios Financieros o de calificadoras crediticias contratados y/o reestructurados.**	**Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en un período a 3 años.** Mide el promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en un período de 3 años.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCCAGE1+PCCAGE2+PCCAGE3)/3									DOCUMENTO INTERNO-Página de Transparencia Fiscal de la Secretaría de Hacienda.-Daniel Aguero González-4293300-daniel.aguero@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Maneja los servicios financieros con lineamientos sustentables para la Deuda pública.
					PCCAGE1 = Promedio de la calificacion crediticia asignada al Gobierno del estado año 2020	ACUMULADO	Calificación	13.00	13.33	13.00	13.33	13.00	13.33		
					PCCAGE2 = Promedio de la calificacion crediticia asignada al Gobierno del estado año 2019	CONSTANTE	Calificación	13.00		13.00		13.00			
					PCCAGE3 = Promedio de la calificacion crediticia asignada al Gobierno del estado año 2018.	CONSTANTE	Calificación	14.00		14.00		14.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CF/ACP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://hacienda.chihuahua.gob.mx-http://hacienda.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Cumplir con el porcentaje de convenios firmados con agencias calificadoras.
					CF = Contratos firmados por agencias calificiadoras	ACUMULADO	Contratos	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00		
					ACP = Agencias calificadoras programadas.	CONSTANTE	Contratos	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.F. Daniel Aguero González

Jefe De Departamento De Información Financiera

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M014L1 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS**
Definición del Programa	Coordinar las acciones orientadas a normar, integrar y vigilar las transacciones que realizan los entes públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en la presupuestación del ejercicio, pago y control de los recursos públicos.
Problema que atiende el Programa	1650 - Los Entes Públicos de Gobierno del Estado no cuentan con procesos de control adecuados para el ejercicio de los recursos públicos.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Entes públicos	Entes públicos	92	0	0
NO AFECTADA	Entes públicos	Entes públicos	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Entes públicos	Entes públicos	92	0	0
OBJETIVO	Entes públicos	Entes públicos	97	0	0
POSTERGADA	Entes públicos	Entes públicos	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD**

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Plan Nacional De Desarrollo

TEMA	E302 - Mantener finanzas sanas

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E5----14 - Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
35,662,491.44	39,796,956.93	15,387,079.37	38.66	35,662,491.44	39,796,956.93	39,796,956.93	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	11	10	3	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M014L1 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS**
Definición del Programa	Coordinar las acciones orientadas a normar, integrar y vigilar las transacciones que realizan los entes públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en la presupuestación del ejercicio, pago y control de los recursos públicos.
Problema que atiende el Programa	1650 - Los Entes Públicos de Gobierno del Estado no cuentan con procesos de control adecuados para el ejercicio de los recursos públicos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	3M014L1 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS	5.77%	2,059,359.85	3,823,230.43	3,823,230.43	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	3M014L1 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS	0.00%	0.00	6,551,723.18	6,551,723.18	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	3M014L1 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS	94.23%	33,603,131.59	28,578,903.32	28,578,903.32	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	3M014L1 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2555021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2021	RECURSOS FEDERALES	3M014L1 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS	0.00%	0.00	843,100.00	843,100.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**35,662,491.44**	**39,796,956.93**	**39,796,956.93**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M014L1 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante procesos de flujo de efectivo, gasto e información contable adecuada**	**Porcentaje de presupuesto autorizado del capitulo 2 - 9 con respecto al presupuesto devengado del 2 - 9** Mide el porcentaje de presupuesto autorizado del capitulo 2 - 9 con respecto al presupuesto de devengado del capitulo 2 - 9	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEA/PED)*100 PEA = Prespuesto de Egresos Autorizado PED = Presupuesto de Egresos Devengado	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto autorizado Presupuesto devengado	71,189,238,426.00 1.00	7,118,923,842 ,600.00	0.00 0.00	0.00	10.00 1.00	1,000.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-PAGINA PUBLICADA	Los Entes Públicos de Gobierno del Estado contribuyen al ejercicio de los recursos públicos, con eficiencia, economía, transparencia y honradez.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los entes públicos de Gobierno del Estado de Chihuahua cuentan con procesos de flujo de efectivo, pago y registro contable adecuados**	**Porcentaje del gasto público de libre disposición** Mide los ingresos de libre disposición respecto a lo pagado de libre disposición	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PLD/ILD)*100 PLD = Pagado de libre disposición ILD = Ingreso de libre disposición	ACUMULADO CONSTANTE	Pagado de libre disposición Ingresos de libre disposición	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Cuenta Pública de Gobierno del Estado de Chihuahua http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-Cuenta Pública de Gobierno del Estado de Chihuahua http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-PAGINA PUBLICADA	Los entes públicos de Gobierno del Estado de Chihuahua se apegan a la normatividad emitida para el ejercicio de los recursos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Información Contable armonizada.**	**Porcentaje de emisiones de los estados contables del sector central del Poder Ejecutivo publicados** Mide el procentaje de la emisión de los estados contables del sector central del Poder Ejecutivo publicados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ICP/ICR)*100 ICP = Informes Contables Publicados ICR = Informes Contables Requeridos	ACUMULADO CONSTANTE	Informes contables Informes contables	17.00 17.00	100.00	5.00 17.00	29.41	17.00 17.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica Informes Mensuales: http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/movimientos-mensuales-2018 Informes Trimestrales: http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/estados-ftrimestre-2018-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica Informes Mensuales: http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/movimientos-mensuales-2018 Informes Trimestrales: http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/estados-ftrimestre-2018-PAGINA PUBLICADA	Los entes Públicos registran su información contable de manera oportuna
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Control Contable**	**Porcentaje de avance de los procesos contables realizados** Mide el procentaje de avance de los procesos contables realizados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCT/PCE)*100 PCT = Procesos Contables Terminados PCE = Procesos Contables Existentes	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	48.00 48.00	100.00	12.00 48.00	25.00	48.00 48.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno del Departamento de Registro Contable, ubicado en el 2do piso del edificio Héroes de Reforma-Adriana Mireya Reaza Suaréz---OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION; CONTROL DE PAGOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INVERSIONES	Todas las áreas involucradas envían su información en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M014L1 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(EPA/TEP)*100 EPA = Entidades Paraestatales Asesorados TEP = Total de Entidades Paraestatales	ACUMULADO CONSTANTE	Entidades paraestatales Entidades paraestatales	1,044.00 1,044.00	100.00	161.00 1,044.00	15.42	1,044.00 1,044.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno del Departamento de Enlace y Seguimiento del Consejo de Armonización Contable, ubicado en el 2do piso del edificio Héroes de Reforma -Adriana Mireya Reaza Suaréz---OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION; CONTROL DE PAGOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INVERSIONES	Las Entidades Paraestatales tienen dudas sobre la interpretación o aplicación del marco normativo relativo a la Armonización Contable.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAA/TPAAP)*100 PAA = Proceso de Atención a Auditorías TPAAP = Total de Procesos de Atención a Auditorías Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	72.00 72.00	100.00	18.00 72.00	25.00	72.00 72.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno del área de auditoría de la Dirección de Contabilidad Gubernamental, ubicado en el 2do piso del edificio Héroes de Reforma-Adriana Mireya Reaza Suaréz---OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION; CONTROL DE PAGOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INVERSIONES	Se cuenta con la información solicitada por los auditores
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Registro de la concentración y dispersión del flujo de efectivo oportuno.**	**Porcentaje eficiencia en el registro de flujo de efectivo** Indica el porcentaje de eficiencia y eficacia de registro del flujo efectivo.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NPEC/NPR)*100 NPEC = Numero de pólizas enviadas a contabilidad NPR = Numero de pólizas requeridas.	ACUMULADO CONSTANTE	Pólizas Pólizas	251.00 251.00	100.00	40.00 251.00	15.94	422.00 251.00	168.13	DOCUMENTO INTERNO-Polizas-Adriana Mireya Reaza Suaréz---OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION; CONTROL DE PAGOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INVERSIONES	Se cuenta con los documentos necesarios para soportar el registro contable diario
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Atención a requerimientos de flujo de efectivo.**	**Porcentaje de requerimientos atendidos** Indica el porcentaje de requerimientos atendidos según los recibidos.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(RDA / RDR)*100 RDA = Requerimientos diarios atendidos RDR = Requerimientos diarios recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	3,000.00 3,000.00	100.00	471.00 3,000.00	15.70	4,255.00 3,000.00	141.83	DOCUMENTO INTERNO-Requerimientos-Adriana Mireya Reaza Suaréz---OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION; CONTROL DE PAGOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INVERSIONES	Las áreas externas presentan su documentación en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M014L1 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje del Flujo de efectivo de las prioridades de Gobierno Mide el porcentaje de flujo de efectivo de las prioridades de Gobierno en relación al flujo de efectivo real	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FEP/FER)*100 FEP = Flujo de Efectivo Presupuestado FER = Flujo de Efectivo Real	CONSTANTE ACUMULADO	Flujo de efectivo Flujo de efectivo	42.50 42.50	100.00	39.50 43.00	91.86	39.50 86.00	45.93	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de presupuesto (registros internos)-Adriana Mireya Reaza Suaréz---OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION; CONTROL DE PAGOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INVERSIONES	Las áreas externas presentan su documentación en tiempo y forma.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(NCBT/NCBC) *100 NCBT = Numero de cuentas bancarias de la tesoreria NCBC = Numero de cuentas bancarias contables	ACUMULADO CONSTANTE	Cuentas bancarias Cuentas bancarias	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuentas bancarias-Adriana Mireya Reaza Suaréz ---OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION; CONTROL DE PAGOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INVERSIONES	Los registros en el sistema y en bancos son oportunos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Registro de gasto validado**	**Porcentaje de trámites validados** Este porcentaje determina el número de trámites validados para pago en comparación a las solicitudes registradas en el ejercicio anterior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TTVAL/TTVALEA)*100 TTVAL = Total de trámites validados en el sistema del ejercicio actual TTVALEA = Total de trámites validados en el sistema del ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	200,000.00 200,000.00	100.00	50,389.00 200,000.00	25.19	181,453.00 200,000.00	90.73	DOCUMENTO INTERNO-http://ebs.chihuahua.gob.mx:8000-Adriana Granillo Jaquez-23726-agranill@chihuahua.gob.mx-Dirección de Programación, Control de Pagos y Seguimiento Financiero de Inversiones	Los entes públicos aplican los lineamientos otorgados.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M014L1 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Validación y aplicación del total de solicitudes de Gasto**	**Porcentaje de los trámites validados de gasto corriente** indica el porcentaje de los trámites validados de gasto corriente	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TTVALGC/TTVALEAGC)*100									DOCUMENTO INTERNO-http://ebs.chihuahua.gob.mx:8000-Adriana Granillo Jaquez-23726-agranill@chihuahua.gob.mx-Dirección de Programación, Control Pagos y Seguimiento Financiero de Inversiones	
					TTVALGC = Total de trámites validados en el sistema del ejercicio actual gasto corriente	ACUMULADO	Trámites	175,000.00	100.00	45,115.00	25.78	164,807.00	94.18		
					TTVALEAGC = Total de trámites validados en el sistema del ejercicio anterior gasto corriente	CONSTANTE	Trámites	175,000.00		175,000.00		175,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Validación y aplicación del total de solicitudes de Obra.**	**Porcentaje de trámites validados de obra** indica el porcentaje de los trámites validados de obra	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TTVALOB/TTVALEAOB)*100									DOCUMENTO INTERNO-http://ebs.chihuahua.gob.mx:8000-Adriana Granillo Jaquez-23726-agranill@chihuahua.gob.mx-Dirección de Programación, Control Pagos y Seguimiento Financiero de Inversiones	
					TTVALOB = Total de trámites validados en el sistema del ejercicio actual de obra	ACUMULADO	Trámites	25,000.00	100.00	5,274.00	21.10	16,646.00	66.58		
					TTVALEAOB = Total de trámites validados en el sistema del ejercicio anterior de obra	CONSTANTE	Trámites	25,000.00		25,000.00		25,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M014L1 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Adriana Mireya Reaza Suaréz
Directora De Programación, Control De Pagos Y Seguimiento Financiero De Inversiones

C.P. Marco Antonio Ordoñez Hernández
Tesorero

M.I. Patricia Ramírez Ceballos
Directora De Contabilidad Gubernamental

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M047L1 - PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS**
Definición del Programa	Llevar a cabo la articulación de los procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de recursos de las instituciones públicas, con la planeación estratégica y las Prioridades de Gobierno del Estado, a través de servicios de acompañamiento y asesoría para el uso adecuado de las herramientas de planeación operativa, diseño de programas presupuestarios, normar, integrar y vigilar las transacciones de recursos y que se lleven a cabo en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de eficacia, eficiencia, honradez y transparencia en las diferentes etapas del ciclo presupuestario, todo bajo el modelo de Gestión para Resultados.
Problema que atiende el Programa	1651 - Los entes públicos no llevan a cabo de manera articulada sus procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de recursos

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua	98	0	0
NO AFECTADA	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua	98	0	0
OBJETIVO	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua	98	0	0
POSTERGADA	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua	98	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E302 - Mantener finanzas sanas
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----14 - Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
19,231,387.87	21,894,135.65	9,431,761.83	43.08	19,231,387.87	21,894,135.65	21,894,135.65	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	7	6	5	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M047L1 - PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS**
Definición del Programa	Llevar a cabo la articulación de los procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de recursos de las instituciones públicas, con la planeación estratégica y las Prioridades de Gobierno del Estado, a través de servicios de acompañamiento y asesoría para el uso adecuado de las herramientas de planeación operativa, diseño de programas presupuestarios, normar, integrar y vigilar las transacciones de recursos y que se lleven a cabo en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de eficacia, eficiencia, honradez y transparencia en las diferentes etapas del ciclo presupuestario, todo bajo el modelo de Gestión para Resultados.
Problema que atiende el Programa	1651 - Los entes públicos no llevan a cabo de manera articulada sus procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de recursos

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	3M047L1 - PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS	2.67%	513,140.00	3,652,420.90	3,652,420.90	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	3M047L1 - PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS	0.00%	0.00	4,140,656.77	4,140,656.77	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	3M047L1 - PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS	97.33%	18,718,247.87	14,101,057.98	14,101,057.98	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	3M047L1 - PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**19,231,387.87**	**21,894,135.65**	**21,894,135.65**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M047L1 - PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la articulación de los procesos de planeación, programación, presupuestación y control presupuestal**	**Porcentaje de recursos devengados de las prioridades de gasto** Mide el porcentaje de recursos devengados correspondientes a las prioridades de gasto, en relación al presupuesto total destinado a las prioridades.	PORCENTAJE	Estratégico Economía Anual ASCENDENTE	(RDPG/PMPG)*100 RDPG = Recursos devengados de las prioridades de gasto PMPG = Presupuesto modificado de las prioridades de gasto	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Presupuesto	74,224,000,000.00 74,225,370,049.00	100.00	45,824,475,101.00 74,225,370,049.00	61.74	45,824,475,101.00 74,225,370,049.00	61.74	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de Presupuesto público ejercido con respecto al Presupuesto Autorizado. Mide el porcentaje de Presupuesto de Egresos ejercido con respecto al Presupuesto de Egresos Autorizado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEE/PEA)*100 PEE = Presupuesto de egresos ejercido PEA = Presupuesto de egresos autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	12,842,917,667.00 74,225,370,049.00	17.30	75,891,152,229.00 74,225,370,049.00	102.24	75,891,152,229.00 74,225,370,049.00	102.24	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las instituciones públicas del gobierno del estado articulan sus procesos de planeación, programación, presupuestación y control presupuestal de manera eficiente y eficaz**	**Porcentaje del gasto público de libre disposición** Mide los egresos de libre disposición respecto al presupuesto de egresos autorizado	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ELD/PA)*100 ELD = Egresos de libre disposición PA = Presupuesto de egresos autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Egresos de libre disposición Presupuesto autorizado	46,937,434,884.00 74,225,370,049.00	63.24	46,225,149,131.00 74,225,370,049.00	62.28	80,312,269,398.11 74,225,370,049.00	108.20	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-PAGINA PUBLICADA	Los entes públicos utilizan de manera correcta las herramientas de planeación, presupuestación y control de recursos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Informes de monitoreo del Proceso de Planeación Estratégica y Operativa entregados.**	**Porcentaje de programas presupuestarios con calificación positiva.** Mide el porcentaje de programas presupuestarios con calificación positiva en el diagnostico de factibilidad en relación al total de programas revisados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPCP/TPR)*100 PPCP = Programas presupuestarios con calificación positiva TPR = Total de programas revisados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas presupuestarios Programas presupuestarios	295.00 295.00	100.00	0.00 295.00	0.00	0.00 295.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: No se realiza seguimiento, derivado de los cambios dentro de la dirección ya no se lleva a cabo este entregable y sus actividades, se realizaran ajustes para la Estructura Preliminar 2022															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M047L1 - PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de diagnósticos de factibilidad a los programas presupuestarios.**	**Porcentaje de diagnosticos realizados.** Mide el porcentaje de avance de diagnósticos realizados, en relación al total de diagnósticos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DR/DP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-PAGINA PUBLICADA	La información disponible es suficiente.
					DR = Diagnósticos realizados	ACUMULADO	Diagnósticos realizados	295.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					DP = Diagnósticos programados	CONSTANTE	Diagnósticos programados	295.00		295.00		295.00			

Justificación Trimestral: No se realiza seguimiento, derivado de los cambios dentro de la dirección ya no se lleva a cabo este entregable y sus actividades, se realizaran ajustes para la Estructura Preliminar 2022

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Verificación de mejora de los programas en función a los aspectos susceptibles de mejora.**	**Porcentaje de programas que atienden los aspectos suceptibles de mejora.** Mide el porcentaje de programas que realizan adecuaciones derivadas de los aspectos susceptibles de mejora, en relación al total de programas evaluados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPA/TPE)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-PAGINA PUBLICADA	Los aspectos susceptibles de mejora son factibles de modificar.
					PPA = Programas presupuestarios con adecuaciones	ACUMULADO	Programas presupuestarios	32.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TPE = Total de programas evaluados	CONSTANTE	Programas presupuestarios	32.00		32.00		32.00			

Justificación Trimestral: No se realiza seguimiento, derivado de los cambios dentro de la dirección ya no se lleva a cabo este entregable y sus actividades, se realizaran ajustes para la Estructura Preliminar 2022

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Presupuesto de Egresos integrado.**	**Variación Porcentual del Presupuesto.** Mide la variación del Presupuesto ejercido con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	((PEEt/PEEt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-PAGINA PUBLICADA	
					PEEt = Presupuesto ejercido del año actual	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	74,225,370,049.00	-5.25	40,713,726,116.81	-48.03	75,891,152,229.00	-3.13		
					PEEt_1 = Presupuesto ejercido del año anterior	CONSTANTE	Presupuesto ejercido	78,340,132,748.10		78,340,132,748.10		78,340,132,748.10			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Integración y recepción de la propuesta de Proyecto de Presupuesto de los entes públicos.**	**Variación porcentual de Presupuesto.** Mide la variación de Presupuesto público autorizado del año actual con respecto al Presupuesto autorizado del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PAt/PAt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-PAGINA PUBLICADA	Los procesos de costeo y asignación de recursos se lleva a cabo de acuerdo las fechas establecidas.
					PAt = Presupuesto autorizado del año actual	ACUMULADO	Presupuesto autorizado	74,225,370,049.00	-5.30	0.00	-100.00	74,225,370,049.00	-5.30		
					PAt_1 = Presupuesto autorizado del año anterior	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	78,376,697,036.00		78,376,697,036.00		78,376,697,036.00			

Justificación Trimestral: Se realizo captura en el segundo trimestre

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M047L1 - PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Control presupuestal implementado.**	**Porcentaje de recursos congelados** Mide el porcentaje de recursos congelados al cierre de mes, en relación al presupuesto total disponible autorizado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RCPG/PDMPG)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-PAGINA PUBLICADA	Los entes públicos cumplen con la normatividad aplicable.
					RCPG = Recursos congelados de prioridades de gobierno	ACUMULADO	Recursos congelados	325,838,758.00	0.44	2,738,273.45	0.00	304,850,995.23	0.41		
					PDMPG = Presupuesto total disponible autorizado	ACUMULADO	Presupuesto autorizado	74,225,370,049.00		0.00		74,225,370,049.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Análisis del ejercicio del gasto.**	**Porcentaje de disminución en el déficit en las medidas de austeridad.** Mide el porcentaje de disminución en las medidas de austeridad en los gastos de consumo, en relación al Presupuesto Autorizado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEGC/TPA)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-PAGINA PUBLICADA	Los entes públicos ejercen sus recursos de acuerdo a lo calendarizado.
					PEGC = Presupuesto ejercido en gastos de consumo	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	3,289,696,899.00	4.43	15,477,795,466.00	20.85	22,170,152,266.64	29.87		
					TPA = Total de presupuesto autorizado	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	74,225,370,049.00		74,225,370,049.00		74,225,370,049.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Aplicación de movimientos presupuestales.**	**Porcentaje de trámites procesados.** Mide el porcentaje de trámites procesados con autorización o rechazo, en relación al total de solicitudes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TP/TS)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica-PAGINA PUBLICADA	Los entes públicos solicitan sus movimientos de manera correcta dentro de los tiempos establecidos.
					TP = Trámites procesados con autorización o rechazo	ACUMULADO	Trámites	1,450.00	100.00	370.00	0.00	1,110.00	150.00		
					TS = Total de solicitudes	ACUMULADO	Solicitudes	1,450.00		0.00		740.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M047L1 - PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Judith Garza Garza
Directora De Presupuesto

C.P. Erika María García Delgado
Jefa De Departamento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**5T001L3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**
Definición del Programa	Integra las acciones encaminadas a proporcionar seguridad social a los servidores públicos de las dependencias y entidades al servicio de Gobierno del Estado. Entre estas acciones se encuentran la atención de riesgos sociales como accidentes, enfermedad, paro o vejez.
Problema que atiende el Programa	1652 - Las y los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales de Gobierno del Estado no cuentan con acceso a la Seguridad Social

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Servidores públicos	Servidores públicos	27,240	14,480	12,760
NO AFECTADA	Servidores públicos	Servidores públicos	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Servidores públicos	Servidores públicos	27,240	14,480	12,760
OBJETIVO	Servidores públicos	Servidores públicos	27,240	14,480	12,760
POSTERGADA	Servidores públicos	Servidores públicos	27,240	14,480	12,760
ATENDIDA	Servidores públicos	Servidores públicos	24,697	15,901	8,796

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD**

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Plan Nacional De Desarrollo

TEMA	E204 - Salud para toda la población

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E5----15 - Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar viabilidad al modelo institucional.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,302,469,570.49	1,299,690,768.53	320,605,642.02	24.67	1,302,469,570.49	1,299,690,768.53	1,297,849,886.85	99.86

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	7	10	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**5T001L3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**
Definición del Programa	Integra las acciones encaminadas a proporcionar seguridad social a los servidores públicos de las dependencias y entidades al servicio de Gobierno del Estado. Entre estas acciones se encuentran la atención de riesgos sociales como accidentes, enfermedad, paro o vejez.
Problema que atiende el Programa	1652 - Las y los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales de Gobierno del Estado no cuentan con acceso a la Seguridad Social

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	5T001L3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	48,199,866.62	48,199,866.62	.00
1112621	FIBRA ESTATAL 2021	RECURSOS FISCALES	5T001L3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.88%	11,454,136.63	13,351,721.17	11,510,839.49	1,840,881.68
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	5T001L3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	6,156,592.67	6,156,592.67	.00
1156321	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2021	RECURSOS FISCALES	5T001L3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	179,686.95	179,686.95	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	5T001L3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	132,236,463.92	132,236,463.92	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	5T001L3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	99.12%	1,291,015,433.86	1,095,203,141.36	1,095,203,141.36	.00
1799521	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	5T001L3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	4,338,470.40	4,338,470.40	.00
2533321	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2021	RECURSOS FEDERALES	5T001L3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	24,825.44	24,825.44	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,302,469,570.49**	**1,299,690,768.53**	**1,297,849,886.85**	**1,840,881.68**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

5T001L3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Otorgamiento de la seguridad social en la salud y la vejez**	**Porcentaje de Aportaciones Patronales de Seguridad Social en Salud otorgadas** Mide el porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadas respecto al total de aportaciones patronales otorgadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(APSS/TAPO) APSS = Aportaciones Patronales de Seguridad Social en Salud realizadas TAPO = Total de Aportaciones Patronales Otorgadas	CONSTANTE CONSTANTE	Base de datos Base de datos	30,976.00 30,976.00	1.00	30,976.00 30,976.00	1.00	30,976.00 30,976.00	1.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/-http://www.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de Aportaciones Patronales de Seguridad Social para la Vejez (jubilación) otorgadas Mide el porcentaje de aportaciones patronales para el retiro correspondientes a las aportaciones patronales otorgadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(APSSV/TAP)*100 APSSV = Aportaciones Patronales de Seguridad Social para la Vejez realizadas TAP = Total de Aportaciones Patronales otorgadas	CONSTANTE CONSTANTE	Aportaciones patronales de seguridad Aportaciones patronales de seguridad	27,240.00 27,278.00	99.86	27,240.00 27,278.00	99.86	27,240.00 27,278.00	99.86	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/-http://www.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los servidores públicos de las dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado cuentan con acceso a la seguridad social**	**Porcentaje de servidores públicos burócratas que gozan de seguridad social** Mide el porcentaje de servidores públicos burócratas que cuentan con seguridad social	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SPB/TSPA)*100 SPB = Servidores públicos burócratas TSPA = Total de servidores públicos activos	ACUMULADO CONSTANTE	Servidores públicos burócratas Servidores públicos burócratas	13,694.00 13,694.00	100.00	4.00 13,694.00	0.03	22.00 13,694.00	0.16	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/-http://www.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de servidores públicos de magisterio estatal que gozan de seguridad social Mide el porcentaje de servidores públicos de magisterio que gozan de seguridad social	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SPME/TSPA)*100 SPME = Servidores públicos de Magisterio estatal TSPA = Total de servidores públicos activos de magisterio estatal	ACUMULADO CONSTANTE	Servidores públicos de magisterio estatal Servidores públicos de magisterio estatal	13,204.00 13,584.00	97.20	23,124.00 13,584.00	170.23	74,093.00 13,584.00	545.44	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/-http://www.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

5T001L3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Aportaciones suficientes**	**Porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social** Mide las aportaciones patronales de seguridad social otorgadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AM/AA)*100 AM = Aportaciones Mensuales AA = Aportaciones Anuales	ACUMULADO CONSTANTE	Aportaciones patronales de seguridad Aportaciones patronales de seguridad	24.00 24.00	100.00	4.00 24.00	16.67	22.00 24.00	91.67	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/-http://www.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Fondo propio suficiente Personal Burócrata**	**Porcentaje de Aportaciones Patronales de Fondo Propio de Personl Burócrata** Mide el porcentaje de las aportaciones patronales de fondo propio de Personal Burócrata otorgadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AMFP/AAFP)*100 AMFP = Aportaciones Mensuales de Fondo Propio realizadas AAFP = Aportaciones Anuales de Fondo Propio otorgadas	ACUMULADO CONSTANTE	Aportaciones patronales de seguridad Aportaciones patronales de seguridad	24.00 24.00	100.00	4.00 24.00	16.67	22.00 24.00	91.67	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/-http://www.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AMFP/AAFP)*100 AMFP = Aportaciones Mensuales del Fondo Propio realizadas AAFP = Aportaciones Anuales del Fondo Propio otorgadas	ACUMULADO CONSTANTE	Aportaciones patronales de seguridad Aportaciones patronales de seguridad	24.00 24.00	100.00	4.00 24.00	16.67	22.00 24.00	91.67	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/-http://www.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Aportaciones patronales del servicio médico de Penciones Civiles del Estado suficientes Personal Burócrata**	**Porcentaje de Aportaciones patronales de servicio médico a Pensiones Civiles del Estado de Personal Burócrata** Mide el porcentaje de aportaciones patronales del servicio médico a Pensiones Civiles del Estado de Personal Burócrata otorgadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AMPC/AAPC)*100 AMPC = Aportaciones Mensuales de Pensiones Civiles del Estado realizadas AAPC = Aportaciones Anuales de Pensiones Civiles del Estado otorgadas	ACUMULADO CONSTANTE	Aportaciones patronales de seguridad Aportaciones patronales de seguridad	24.00 24.00	100.00	4.00 24.00	16.67	22.00 24.00	91.67	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/-http://www.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

5T001L3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AMICH/AAICH)*100 AMICH = Aportaciones Mensuales de ICHISAL realizadas AAICH = Aportaciones Anuales de ICHISAL otorgadas	ACUMULADO CONSTANTE	Aportaciones patronales de seguridad Aportaciones patronales de seguridad	24.00 24.00	100.00	4.00 24.00	16.67	22.00 24.00	91.67	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/-http://www.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AMPCE/AAPCE)*100 AMPCE = Aportaciones Mensuales de Pensiones Civiles del Estado realizadas AAPCE = Aportaciones Anuales de Pensiones Civiles del Estado otorgadas	ACUMULADO CONSTANTE	Aportaciones patronales de seguridad Aportaciones patronales de seguridad	24.00 24.00	100.00	4.00 24.00	16.67	22.00 24.00	91.67	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/-http://www.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Pablo Ignacio Montes Jiménez

Director De Recursos Humanos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

5T001L3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Mtro. José De Jesús Granillo Vázquez

Secretario De Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL**
Definición del Programa	Impulsar el crecimiento y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado a través de asesorías, apoyos económicos, capacitación, entrenamiento y certificaciones en sistemas de calidad.
Problema que atiende el Programa	1657 - Escasa participación de las MiPyMes de la Industria de la Transformación del estado en las cadenas de valor global

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado	8,881	0	0
NO AFECTADA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado	6,880	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado	2,001	0	0
OBJETIVO	Micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado	Micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado	225	0	0
POSTERGADA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado	1,776	0	0
ATENDIDA	Micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado	Micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado	320	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E203T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E2----03 - Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS03010001 - Impulsar acciones que favorezcan el desarrollo económico en conjunto con el Sector privado potenciando las vocaciones productivas de las regiones en el Estado deChihuahua.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
10,149,894.42	8,113,583.14	4,220,577.90	52.02	10,149,894.42	8,113,583.14	8,113,583.14	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	8	9	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL**
Definición del Programa	Impulsar el crecimiento y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado a través de asesorías, apoyos económicos, capacitación, entrenamiento y certificaciones en sistemas de calidad.
Problema que atiende el Programa	1657 - Escasa participación de las MiPyMes de la Industria de la Transformación del estado en las cadenas de valor global

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL	62.84%	6,378,500.00	4,947,844.61	4,947,844.61	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL	0.00%	0.00	749,871.34	749,871.34	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL	37.16%	3,771,394.42	2,415,867.19	2,415,867.19	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**10,149,894.42**	**8,113,583.14**	**8,113,583.14**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al incremento de la generación, crecimiento y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) chihuahuenses, a través del incremento de la participación en las cadenas de valor global de las capacidades de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) de la Industria de la transformación del estado.**	**Variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación** Mide la variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((UEECT/UEECT1)-1)*100										MEDIO PÚBLICO-Registros internos de la Dirección de Industria, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-Registros internos de la Dirección de Industria, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	La economía del Pais se mantiene estable.
					UEECT = Unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año actual	CONSTANTE	Unidades económicas del estado de chihuahua del sector de transformación	5,150.00	2.28	5,346.00	6.18	5,346.00	6.18		
					UEECT1 = Unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año anterior	CONSTANTE	Unidades económicas del estado de chihuahua del sector de transformación	5,035.00		5,035.00		5,035.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones: Durante el mes de diciembre se mantuvo el número de empresas industriales estable

PROPOSITO	**Las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, incrementan competitividad a través de su participación en las cadenas de valor global.**	**Porcentaje de índice anual de Integración de Insumos Nacionales en la Producción de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación** Mide el porcentaje del índice anual de integración de insumos nacionales en la producción de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación logrado en el año actual con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IINLT/IINPT1)*100										MEDIO PÚBLICO-Registros internos de la Dirección de Industria, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-Registros internos de la Dirección de Industria, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	La economía del Estado se mantiene estable.
					IINLT = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales logrado en el año actual	CONSTANTE	Índice anual de Integración de Insumos Nacionales logrado	3.90	100.00	3.40	87.18	3.40	87.18		
					IINPT1 = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales programado en el año actual	CONSTANTE	Índice anual de integración de Insumos Nacionales programado	3.90		3.90		3.90			

Justificación Trimestral: Se presentó un incremento en el grado de integración, siendo el municipio de Juárez, donde principalmente se dio este, sin embargo, continúa afectando la integración de proveeduría local hacia la IMMEX, la disminución de la producción de autos, debido a problemas en la cadena de proveeduría global, aumento costos de transporte de mercancía y de metales, disminución de producción de semi componentes electrónicos y resinas, entre otros. Fuente: INEGI. Estadística Integral del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación.". Fecha de consulta: 10/01/2022"

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Apoyos económicos a MIPyMEs del Sector de la Transformación otorgados.**	**Variación porcentual de MIPyMEs del sector de la transformación sujetos de derecho con apoyos económicos** Mide la variación porcentual de las MIPyMEs del sector de la transformación sujetos de derecho con apoyos económicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MBAEET/MBAEET1)-1)*100										MEDIO PÚBLICO-Registros internos de la Dirección de Industria, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-Registros internos de la Dirección de Industria, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios aplican el apoyo de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación.
					MBAEET = MIPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año actual	ACUMULADO	MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos	175.00	660.87	168.00	630.43	268.00	1,065.22		
					MBAEET1 = MIPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año anterior	CONSTANTE	MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos	23.00		23.00		23.00			
Justificación Trimestral: El pasado mes de noviembre se cumplió con la meta, aun así, se continuó otorgando apoyos para coadyuvar con la reactivación económica y durante el mes de diciembre se beneficiaron a 93 empresas industriales con participación en eventos de networking, por lo que el grado de avance logrado de la meta fue muy superior al valor programado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Atención de solicitudes para apoyos económicos para la creación y fortalecimiento de MIPyMEs de la industria de la transformación.**	**Variación porcentual de microempresarias sujetas de derecho con apoyo económico** Mide la variación porcentual de microempresarias sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((MSDAET /MSDAET1)-1)*100										MEDIO PÚBLICO-Registros internos de la Dirección de Industria, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-Registros internos de la Dirección de Industria, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios están interesados en solicitar apoyos económicos a la Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico.
					MSDAET = Microempresarias sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año actual	ACUMULADO	Microempresarias	15.00	36.36	0.00	-100.00	10.00	-9.09		
					MSDAET1 = Microempresarias sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año anterior	CONSTANTE	Microempresarias	11.00		11.00		11.00			
Justificación Trimestral: Derivado a los ajustes presupuestales que nos solicitaron, el grado de avance logrado de la meta fue inferior con respecto al valor programado.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MIPyMEs de la industria de la transformación. Mide la variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MIPyMEs de la industria de la transformación en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SAPMT/SAPMT1)-1)*100										
					SAPMT = Solicitudes de apoyo económico de MIPyMEs de la industria de la transformación en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes de apoyo económico	60.00	-58.62	13.00	-91.03	69.00	-52.41	MEDIO PÚBLICO-Registros internos de la Dirección de Industria, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-	Las y los empresarios están interesados en solicitar apoyos económicos a la Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico.
					SAPMT1 = Solicitudes de apoyo económico de MIPyMEs de la industria de la transformación en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes de apoyo económico	145.00		145.00		145.00		Registros internos de la Dirección de Industria, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.- PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: El pasado mes de octubre se cumplió con la meta, aun así, se continuó recibiendo solicitudes para coadyuvar con la reactivación económica, por lo que el grado de avance logrado de la meta fue superior al valor programado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Participación de MiPyMEs de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios.**	**Variación porcentual de MIPyMEs del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios** Mide la variación porcentual de MIPyMEs del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((MPT/MPT1)-1)*100										
					MPT = MIPyMEs del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual	ACUMULADO	MiPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios	100.00	-28.57	169.00	20.71	345.00	146.43	MEDIO PÚBLICO-Registros internos de la Dirección de Industria, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-	Las y los empresarios están interesadas en participar en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios.
					MPT1 = MIPyMEs del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año anterior	CONSTANTE	MiPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios	140.00		140.00		140.00		Registros internos de la Dirección de Industria, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.- PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: El pasado mes de junio se cumplió con la meta, aun así, se continuó participando en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios para coadyuvar con la reactivación económica del estado y durante el mes de diciembre se realizaron actividades de networking a empresas industriales, por lo que el grado de avance logrado de la meta fue muy superior al valor programado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Incentivos fiscales y no fiscales para el desarrollo industrial a las MIPyMEs del sector de la transformación brindados.**	**Variación porcentual de MIPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales** Mide la variación porcentual de MIPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MBIFNFT/MBIFNFT1)-1)*100										MEDIO PÚBLICO-Registros internos de la Dirección de Industria, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-	Las y los empresarios cumplen con las reglas de operación para solicitar incentivos fiscales y no fiscales.
					MBIFNFT = MIPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales en el año actual	ACUMULADO	MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales	50.00	284.62	29.00	123.08	51.00	292.31		
					MBIFNFT1 = MIPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales en el año anterior	CONSTANTE	MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales	13.00		13.00		13.00		Registros internos de la Dirección de Industria, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.- PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: El pasado mes de noviembre se cumplió con la meta, así mismo cabe señalar que durante el mes de diciembre se está sin recibir solicitudes por parte de las empresas, con relación al otorgamiento de incentivos fiscales (pago ISN).

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Planeación para el desarrollo de talento (Capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad) a MIPyMEs del sector industrial.**	**Variación porcentual de MIPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento** Mide la variación porcentual de MIPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((MBPDTT/MBPDTT1)-1)*100										MEDIO PÚBLICO-Registros internos de la Dirección de Industria, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-	Las y los empresarios están interesados en desarrollar el talento humano.
					MBPDTT = MIPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual	ACUMULADO	MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento	40.00	135.29	26.00	52.94	80.00	370.59		
					MBPDTT1 = MIPyMEs del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año anterior	CONSTANTE	MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento	17.00		17.00		17.00		Registros internos de la Dirección de Industria, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.- PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: El pasado mes de julio se cumplió con la meta, aun así, se continuó con la capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad a MIPyMEs del sector industrial, para coadyuvar con la reactivación económica del estado, por lo que el grado de avance logrado de la meta fue muy superior al valor programado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Atención a solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales a las MIPyMEs del sector de la transformación.**	**Variación porcentual de MIPyMEs del sector de la transformación atendidas con las solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales** Mide la variación porcentual de MIPyMEs del sector de la transformación atendidas con las solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((MASOIFT/MASOIFT1)-1)*100 MASOIFT = MIPyMEs del sector de la transformación atendidas con las solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales en el año actual MASOIFT1 = MIPyMEs del sector de la transformación atendidas con las solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	MiPyMes del sector de la transformación atendidas MiPyMes del sector de la transformación atendidas	10.00 12.00	-16.67	3.00 12.00	-75.00	18.00 12.00	50.00	MEDIO PÚBLICO-Registros internos de la Dirección de Industria, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-Registros internos de la Dirección de Industria, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios están interesados en solicitar incentivos fiscales.

Justificación Trimestral: El pasado mes de agosto se cumplió con la meta, aun así, se continuó con la atención a solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales, para coadyuvar con la reactivación económica del estado, por lo que el grado de avance logrado de la meta fue superior al valor programado. Cabe señalar que durante el mes de diciembre se está sin recibir solicitudes por parte de las empresas, con relación al otorgamiento de incentivos fiscales (pago ISN).

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Leonel Enrique Chavira Acosta

Director De Industria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL**
Definición del Programa	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través de la asesoría, gestión para constitución, capacitación, proyectos sociales productivos e incentivos económicos a los Organismos del Sector Social de la Economía.
Problema que atiende el Programa	1658 - Baja competitividad de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	6,684	0	0
NO AFECTADA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	6,684	0	0
OBJETIVO	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	104	0	0
POSTERGADA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	6,580	0	0
ATENDIDA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	79	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E203T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E2----01 - Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS03040002 - Fomentar la incorporación a la formalidad de todas las personas que desarrollen actividades de economía social y solidaria.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,530,571.17	3,718,949.88	2,052,365.51	55.19	5,530,571.17	3,718,949.88	3,718,949.88	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	13	14	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL**
Definición del Programa	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través de la asesoría, gestión para constitución, capacitación, proyectos sociales productivos e incentivos económicos a los Organismos del Sector Social de la Economía.
Problema que atiende el Programa	1658 - Baja competitividad de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL	74.49%	4,119,500.00	1,765,887.48	1,765,887.48	.00
1155521	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2021	RECURSOS FISCALES	1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL	0.00%	0.00	761,923.76	761,923.76	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL	25.51%	1,411,071.17	1,191,138.64	1,191,138.64	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,530,571.17**	**3,718,949.88**	**3,718,949.88**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través del incremento de la competitividad de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el estado**	**Variación porcentual de los empleos conservados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados** Mide la variación porcentual de empleos conservados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ECT/ECT1)-1)*100 ECT = Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año actual	ACUMULADO	Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía	1,297.00	8.35	115.00	-90.39	1,654.00	38.18	MEDIO PÚBLICO-Registros internos de la Dirección de Economía Social, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-Registros internos de la Dirección de Economía Social, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Los Organismos del Sector Social de la Economía en el estado cuentan con estabilidad económica y social en el país
					ECT1 = Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año anterior	CONSTANTE	Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía	1,197.00		1,197.00		1,197.00			

Justificación Trimestral: El grado de avance de la meta anual fue superior al valor programado derivado a que identificaron OSSEs que estaban sin incluirse, y las mismos cuentan con un alto número de integrantes.

Observaciones:

PROPOSITO	**Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el estado de Chihuahua incrementan su competitividad**	**Variación porcentual de los empleos generados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados** Mide la variación porcentual de empleos generados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((EGT/EGT1)-1)*100 EGT = Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año actual.	ACUMULADO	Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía	62.00	1.64	10.00	-83.61	28.00	-54.10	MEDIO PÚBLICO-Registros internos de la Dirección de Economía Social, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-Registros internos de la Dirección de Economía Social, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Los Organismos del Sector Social de la Economía en el estado cuentan con estabilidad económica y social en el estado
					EGT1 = Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año anterior.	CONSTANTE	Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía	61.00		61.00		61.00			

Justificación Trimestral: La meta anual programada se dejó de cumplir derivado de la dificultad para programar citas ante el Servicio de Administración Tributaria y así completar los procesos para constituir a OSSEs. Además, derivado por la pandemia COVID-19, muchos grupos productivos decidieron pausar su proceso de arranque de negocio ya que existe incertidumbre en el modo de operación del mismo. Así mismo se están incluyendo 5 empleos de septiembre y 5 de noviembre del 2021.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Financiamiento a los Organismos del Sector Social de la Economía en el estado brindado**	**Variación porcentual del número de financiamientos para lograr el desarrollo entregados a los OSSEs** Mide la variación porcentual del número de financiamientos para lograr el desarrollo entregados a los OSSEs en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NFOT/NFOT1)-1)*100 NFOT = Número de financiamientos entregados a los OSSEs en el año actual NFOT1 = Número de financiamientos entregados a los OSSEs en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Número de financiamientos entregados a los OSSEs Número de financiamientos entregados a los OSSEs	5.00 1.00	400.00	0.00 1.00	-100.00	1.00 1.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Registros internos de la Dirección de Economía Social, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-Registros internos de la Dirección de Economía Social, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Los Organismos del Sector Social de la Economía OSSE están interesados, reúnen los requisitos de las reglas de operación y son candidatos, así mismo presentan solicitud

Justificación Trimestral: Debido a la pandemia COVID-19, muchos OSSEs no estaban en condiciones de solicitar un financiamiento ya que tienen incertidumbre acerca de sus propios ingresos, es por ello que más bien optaban por el incentivo económico de subsidio, por lo cual el grado de avance de la meta fue muy inferior del valor programado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Gestión de financiamiento para el desarrollo de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE)**	**Variación porcentual de las solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs** Mide la variación porcentual de las solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SVFOT/SVFOT1)-1)*100 SVFOT = Solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs en el año actual SVFOT1 = Solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs Solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs	5.00 1.00	400.00	0.00 1.00	-100.00	1.00 1.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Registros internos de la Dirección de Economía Social, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-Registros internos de la Dirección de Economía Social, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Los OSSEs se interesan y solicitan financiamiento

Justificación Trimestral: Debido a la pandemia COVID-19, muchos OSSEs no estaban en condiciones de solicitar un financiamiento ya que tienen incertidumbre acerca de sus propios ingresos, es por ello que más bien optaban por el incentivo económico de subsidio, por lo cual el grado de avance de la meta fue muy inferior del valor programado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Promoción para el otorgamiento de financiamientos a los OSSEs**	**Variación porcentual de solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs** Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SROFOT/SROFOT1)-1)*100										MEDIO PÚBLICO-Registros internos de la Dirección de Economía Social, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-Registros internos de la Dirección de Economía Social, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las instituciones crediticias cuentan con suficiencia presupuestal para otorgar los financiamientos
					SROFOT = Solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs	7.00	133.33	0.00	-100.00	2.00	-33.33		
					SROFOT1 = Solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs	3.00		3.00		3.00			

Justificación Trimestral: Debido a la pandemia COVID-19, muchos OSSEs no estaban en condiciones de solicitar un financiamiento ya que tienen incertidumbre acerca de sus propios ingresos, es por ello que más bien optaban por el incentivo económico de subsidio, por lo cual el grado de avance de la meta fue muy inferior del valor programado.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Incentivos económicos para OSSEs en el Estado otorgados.**	**Porcentaje de incentivos otorgados.** Mide el porcentaje de incentivos económicos otorgados con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IEOT/IEPT1)*100										MEDIO PÚBLICO-Registros internos de la Dirección de Economía Social, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-Registros internos de la Dirección de Economía Social, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	OSSEs formalizados requieren incentivos económicos para tener una mayor consolidación y alcance comercial.
					IEOT = Incentivos económicos otorgados en el año actual.	ACUMULADO	Incentivos económicos otorgados	35.00	100.00	8.00	22.86	19.00	54.29		
					IEPT1 = Incentivos económicos programados en el año actual.	CONSTANTE	Incentivos económicos programados	35.00		35.00		35.00			

Justificación Trimestral: Derivado de los ajustes presupuestales solicitados, el grado de avance de la meta se redujo considerablemente con lo que respecta al valor programado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de proyectos sociales productivos realizados Mide el porcentaje de proyectos sociales productivos realizados con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PSPRT/PSPPT1)*100 PSPRT = Proyectos sociales productivos realizados en el año actual. PSPPT1 = Proyectos sociales productivos programados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos sociales productivos realizados Proyectos sociales productivos programados	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Registros internos de la Dirección de Economía Social, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-Registros internos de la Dirección de Economía Social, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	OSSEs formalizados requieren incentivos económicos para tener una mayor consolidación y alcance comercial.

Justificación Trimestral: El pasado mes de marzo se cumplió con la meta de un proyecto productivo vinculado a incrementar la competitividad, fortalecimiento o desarrollo de los OSSEs.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Validación de solicitudes de incentivos económicos para los OSSEs.**	**Porcentaje de solicitudes validadas.** Mide porcentaje de solicitudes validadas respecto a las solicitudes recibidas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SVT/SRT1)*100 SVT = Solicitudes validadas en el año actual. SRT1 = Solicitudes recibidas en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes validadas Solicitudes recibidas	35.00 35.00	100.00	2.00 35.00	5.71	19.00 35.00	54.29	MEDIO PÚBLICO-Registros internos de la Dirección de Economía Social, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-Registros internos de la Dirección de Economía Social, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	OSSEs cumplen con los reglas de operación para recibir el incentivo económico.

Justificación Trimestral: De todas las solicitudes recibidas algunas se rechazaron por dejar de cumplir con los requisitos descritos en las reglas de operación del Programa 1S043B1, así mismo otras que se dejaron de validar por insuficiente recurso, por tal motivo el grado de avance de la meta fue inferior al valor programado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Recepción de solicitudes de incentivos económicos por parte de los OSSEs.**	**Porcentaje de solicitudes recibidas** Mide el porcentaje de solicitudes recibidas con respecto a las solicitudes programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SRT/SPT1)*100 SRT = Solicitudes recibidas en el año actual. SPT1 = Solicitudes programadas en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	41.00 41.00	100.00	4.00 41.00	9.76	24.00 41.00	58.54	MEDIO PÚBLICO-Registros internos de la Dirección de Economía Social, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-Registros internos de la Dirección de Economía Social, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Los OSSEs presentan solicitudes para el otorgamiento de incentivos económicos

Justificación Trimestral: Por los ajustes presupuestales que nos solicitaron, la promoción de los incentivos económicos disminuyo por lo que el grado de avance de la meta de las solicitudes de apoyo fue inferior al valor programado.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Capacitación técnica y empresarial a los OSSEs brindada**	**Porcentaje de OSSEs capacitados** Mide el porcentaje del número de OSSEs capacitados con respecto a las OSSEs vinculados en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OCT/OVT1)*100 OCT = OSSEs capacitados en el año actual. OVT1 = OSSEs vinculados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	OSSEs capacitados OSSEs vinculados	51.00 51.00	100.00	1.00 51.00	1.96	53.00 51.00	103.92	MEDIO PÚBLICO-Registros internos de la Dirección de Economía Social, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-Registros internos de la Dirección de Economía Social, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	OSSEs acuden a recibir capacitación para su crecimiento y desarrollo.

Justificación Trimestral: El pasado mes julio se cumplió con la meta, aun así se continuo evaluando y vinculando a los OSSEs para coadyuvar con la reactivación económica, por lo cual el grado de avance de la meta fue superior al valor programado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Vinculación para el desarrollo de talentos**	**Porcentaje de OSSEs vinculados** Mide el porcentaje de OSSEs vinculados con respecto a las OSSEs con los evaluados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OVT/OET1)*100 OVT = OSSEs vinculados en el año actual. OET1 = OSSEs evaluados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	OSSEs vinculados OSSEs evaluados	51.00 51.00	100.00	1.00 51.00	1.96	54.00 51.00	105.88	MEDIO PÚBLICO-Registros internos de la Dirección de Economía Social, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-Registros internos de la Dirección de Economía Social, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	OSSEs solicitan recibir capacitación.

Justificación Trimestral: El pasado mes julio se cumplió con la meta, aun así, se continúo vinculando a los OSSEs para coadyuvar con la reactivación económica, por lo cual el grado de avance de la meta fue superior al valor programado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Detección de necesidades de capacitación de los OSSEs.**	**Porcentaje de los OSSEs evaluados.** Mide el porcentaje de OSSEs evaluados con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OET/OPT1)*100 OET = OSSEs evaluados en el año actual. OPT1 = OSSEs programados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	OSSEs evaluados OSSEs programados	51.00 51.00	100.00	1.00 51.00	1.96	60.00 51.00	117.65	MEDIO PÚBLICO-Registros internos de la Dirección de Economía Social, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-Registros internos de la Dirección de Economía Social, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	OSSEs están interesadas en evaluarse.

Justificación Trimestral: El pasado mes julio se cumplió con la meta, aun así, se continuó evaluando a los OSSEs para coadyuvar con la reactivación económica, por lo cual el grado de avance de la meta fue superior al valor programado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Servicios de gestión para constitución formal de OSSEs otorgados.**	**Porcentaje de OSSEs formalmente constituidos.** Mide porcentaje de OSSEs constituidos con respecto a los grupos vinculados en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OCT/GVT1)*100 OCT = OSSEs constituidos en el año actual. GVT1 = Grupos vinculados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	OSSEs constituidos Grupos vinculados	12.00 12.00	100.00	1.00 12.00	8.33	5.00 12.00	41.67	MEDIO PÚBLICO-Registros internos de la Dirección de Economía Social, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-Registros internos de la Dirección de Economía Social, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas cumplen con requerimientos para constituirse en OSSE.

Justificación Trimestral: El valor programado fue inferior al grado de avance de la meta para la constitución de OSSEs, ya que el Servicio de Administración Tributaria dejo de programar citas a consecuencia de la pandemia del COVID-19, además también afectó la disminución en los grupos promocionados

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Vinculación para la creación de los OSSEs.**	**Porcentaje de grupos vinculados.** Mide el porcentaje de grupos vinculados con respecto a los atendidos en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GVT/GAT1)*100 GVT = Grupos vinculados en el año actual. GAT1 = Grupos atendidos en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Grupos vinculados Grupos atendidos	80.00 80.00	100.00	6.00 80.00	7.50	52.00 80.00	65.00	MEDIO PÚBLICO-Registros internos de la Dirección de Economía Social, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-Registros internos de la Dirección de Economía Social, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas solicitan formalizarse.

Justificación Trimestral: Derivado a los efectos de la pandemia COVID-19, hubo menor contacto con grupos productivos ya que muchos de ellos no cuentan con conexión vía internet para tener juntas vía remota, lo cual afectó el grado de avance de la meta del número de grupos vinculados, con lo que respecta al valor programado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Promoción de la Economía Social en el Estado**	**Porcentaje de grupos promocionados.** Mide el porcentaje de grupos promocionados con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GPT/GPT1)*100 GPT = Grupos promocionados en el año actual. GPT1 = Grupos programados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Grupos promocionados Grupos programados	82.00 82.00	100.00	5.00 82.00	6.10	53.00 82.00	64.63	MEDIO PÚBLICO-Registros internos de la Dirección de Economía Social, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-Registros internos de la Dirección de Economía Social, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas están interesados en conocer otra forma de asociación.

Justificación Trimestral: Derivado a los efectos de la pandemia COVID-19, hubo menor contacto con grupos productivos ya que muchos de ellos no cuentan con conexión vía internet para tener juntas vía remota, lo cual afectó el grado de avance de la meta del número de grupos vinculados, con lo que respecta al valor programado.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Arturo Acosta Fernández

Director De Economía Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL**
Definición del Programa	Generar sinergias que fortalezcan las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de los servicios para la creación de nuevas empresas, asesorías, certificaciones, apoyos económicos así como gestiones; a fin de que se integren a cadenas de valor y aumenten su esperanza de vida.
Problema que atiende el Programa	1659 - Baja Esperanza de vida de las Mipymes en el Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	40,000	16,000	24,000
NO AFECTADA	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	14,605	5,842	8,763
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	25,395	10,158	15,237
OBJETIVO	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales	3,627	1,451	2,176
POSTERGADA	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	21,768	8,707	13,061
ATENDIDA	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales	7,176	2,870	4,306

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E205T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E2----03 - Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS03040006 - Impulsar el desarrollo de nuevos emprendedores para la generación de empleos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**	**Autorizado**	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**
11,065,054.92	5,365,260.27	1,926,201.22	35.90	11,065,054.92	5,365,260.27	5,365,260.27	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
20	19	20	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL**
Definición del Programa	Generar sinergias que fortalezcan las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de los servicios para la creación de nuevas empresas, asesorías, certificaciones, apoyos económicos así como gestiones; a fin de que se integren a cadenas de valor y aumenten su esperanza de vida.
Problema que atiende el Programa	1659 - Baja Esperanza de vida de las Mipymes en el Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL	58.81%	6,507,161.00	994,443.73	994,443.73	.00
1155821	CONTRA PARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2021	RECURSOS FISCALES	1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00%	0.00	901,821.46	901,821.46	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL	41.19%	4,557,893.92	3,468,995.08	3,468,995.08	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2555821	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2021	RECURSOS FEDERALES	1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**11,065,054.92**	**5,365,260.27**	**5,365,260.27**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a incrementar la generación, crecimiento y competitividad de las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de acrecentar su esperanza de vida**	**Variación porcentual de empresas del sector comercial registradas** Mide la variación porcentual de empresas del sector comercial registradas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ESCRT /ESCRT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con estabilidad economica en el país
					ESCRT = Empresas del sector comercial registradas en el año actual	CONSTANTE	Empresas del sector comercial registradas	52,418.00	0.00	52,628.00	0.40	52,628.00	0.40		
					ESCRT1 = Empresas del sector comercial registradas en el año anterior	CONSTANTE	Empresas del sector comercial registradas	52,417.00		52,417.00		52,417.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales acrecientan la esperanza de vida de sus empresas**	**Porcentaje de empresas por cada 100 mil habitantes** Mide el porcentaje del número de empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes con respecto a lo programado en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EAT /EPT1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con estabilidad económica en el estado
					EAT = Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	CONSTANTE	Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	2,277.00	100.00	3,390.00	148.88	3,390.00	148.88		
					EPT1 = Empresas programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	CONSTANTE	Empresas programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	2,277.00		2,277.00		2,277.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Apoyos económicos para la consolidación de las Mipymes exportadoras en los mercados internacionales otorgados**	**Variación porcentual del número de empresas de oferta exportable apoyadas** Mide la variación porcentual del número de empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EOEAT/EOEAT1)-1)*100 EOEAT = Empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual EOEAT1 = Empresas de oferta exportable apoyadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas de oferta exportable apoyadas Empresas de oferta exportable apoyadas	5.00 10.00	-50.00	3.00 10.00	-70.00	3.00 10.00	-70.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar apoyos económicos

Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se apoyo a las empresas:

-Procesadora Rio San Pedro, S. de RL de CV, del Municipio de Chihuahua, para la Certificación SQF Global (Safety Quality Food),
-Certificación de Inocuidad y Controles Preventivos anta la FDA Ore Procesadora de Orégano Silvestre S de RL MI.
-Certificación de Inocuidad y Controles Preventivos anta la FDA Comercializadora Gintar SA de CV.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Promoción de los productos chihuahuenses en mercados internacionales**	**Variación porcentua del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales** Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((MVCFIT/MVCFIT1)-1)*100 MVCFIT = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales en el año actual MVCFIT1 = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	monto de ventas de contratos monto de ventas de contratos	14,500,000.00 47,520,000.00	-69.49	19,000,000.00 47,520,000.00	-60.02	22,000,000.00 47,520,000.00	-53.70	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios estan interesados en la promoción de sus empresas y proporcionan información

Justificación Trimestral: Debido a los apoyos otorgados a las empresas Durante el mes de diciembre se apoyo a las empresas:

-Procesadora Rio San Pedro, S. de RL de CV, del Municipio de Chihuahua, para la Certificación SQF Global (Safety Quality Food),
-Certificación de Inocuidad y Controles Preventivos anta la FDA Ore Procesadora de Orégano Silvestre S de RL MI.
-Certificación de Inocuidad y Controles Preventivos anta la FDA Comercializadora Gintar SA de cv.
Estas han reportado los montos generados en ventas en mercados internacionales.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Vinculación para la capacitación focalizada en Comercio Exterior**	**Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable** Mide la variación porcentual de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((ECT/ECT1)-1)*100 ECT = Empresarios y empresarias capacitados en el año actual ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Empresarios y empresarias capacitados Empresarios y empresarias capacitados	110.00 510.00	-78.43	0.00 510.00	-100.00	390.00 510.00	-23.53	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios se interesan en recibir capacitación

Justificación Trimestral: Se implementaron cursos durante el año que tuvieron mucha aceptación y asistencia por parte de las y los empresarios con oferta exportable, ya que fueron vía plataforma zoom lo que permitió que más MIPyMEs del estado se capacitaran y el pasado mes de marzo se cumplió con la meta; por lo que el grado de avance logrado de la meta fue muy superior al valor programado

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Atención con asesorías para la comercializacion en mercados internacionales**	**Variación porcentual del número de asesorias otorgadas en temas de oferta exportable** Mide la variación porcentual del número de asesorias otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AOTOET/AOTOET1)-1)*100 AOTOET = Asesorias otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual AOTOET1 = Asesorias otorgadas en temas de oferta exportable en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías otorgadas Asesorías otorgadas	200.00 198.00	1.01	62.00 198.00	-68.69	221.00 198.00	11.62	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías

Justificación Trimestral: Debido a la contingencia sanitaria se han dado más asesorías de las que se tenían contempladas, en materia de comercio exterior para que las empresas chihuahuenses puedan afrontar los retos de esta nueva situación sanitaria a fin de que las fortalezcan y el impacto en ellas sea reducido al mínimo, por lo que el grado de avance logrado de la meta fue superior al valor programado

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Certificados del Distintivo de Calidad "Chihuahua Market" brindados**	**Variación porcentual de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market"** Mide la variación porcentual de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	((NECCET/NECCET1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios del sector económico chihuahuense implementan los programas de calidad así mismo reúnen los requisitos para certificarse
					NECCET = Número de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año actual	ACUMULADO	Empresas chihuahuenses certificadas en el estado	200.00	669.23	0.00	-100.00	26.00	0.00		
					NECCET1 = Número de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año anterior	CONSTANTE	Empresas chihuahuenses certificadas en el estado	26.00		26.00		26.00			

Justificación Trimestral: Derivado los ajustes presupuestales que nos solicitaron, a los efectos de la pandemia COVID-19, y aun cuando se llevaron a cabo modificaciones para que fuera más sencillo de adaptar a las empresas para que se certificaran con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" el grado de avance logrado en la meta fue muy inferior al valor programado.

Observaciones:

		Variación porcentual de derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas Mide la variación porcentual de derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((DEGECCT/DEGECCT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios del sector económico chihuahuense implementan los programas de calidad así mismo reúnen los requisitos para certificarse
					DEGECCT = Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas	5,000,000.00	2,122.22	0.00	-100.00	190,000.00	-15.56		
					DEGECCT1 = Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas	225,000.00		225,000.00		225,000.00			

Justificación Trimestral: Derivado los ajustes presupuestales que nos solicitaron, a los efectos de la pandemia COVID-19, y aun cuando se llevaron a cabo modificaciones para que fuera más sencillo de adaptar a las empresas para que se certificaran con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" el grado de avance logrado en la meta fue muy inferior al valor programado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Variación porcentual de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales Mide la variación porcentual de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	((NPECCCCT/NPECCCCT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios del sector económico chihuahuense implementan los programas de calidad así mismo reúnen los requisitos para certificarse
					NPECCCCT = Número de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año actual	ACUMULADO	Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales	100.00	809.09	0.00	-100.00	13.00	18.18		
					NPECCCCT1 = Número de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año anterior	CONSTANTE	Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales	11.00		11.00		11.00			

Justificación Trimestral: Derivado los ajustes presupuestales que nos solicitaron, a los efectos de la pandemia COVID-19, y aun cuando se llevaron a cabo modificaciones para que fuera más sencillo de adaptar a las empresas para que se certificaran con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" el grado de avance logrado en la meta fue muy inferior al valor programado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Validación del consultor de los proyectos para certificación de las empresas chihuahuenses**	**Variación porcentual de proyectos validados para certificación de las empresas chihuahuenses** Mide la variación porcentual de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NPVCECT/NPVCECT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios del sector económico cumplen con los lineamientos requisitados para certificarse
					NPVCECT = Número de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual	ACUMULADO	Proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses	200.00	387.80	0.00	-100.00	53.00	29.27		
					NPVCECT1 = Número de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año anterior	CONSTANTE	Proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses	41.00		41.00		41.00			

Justificación Trimestral: Derivado los ajustes presupuestales que nos solicitaron, a los efectos de la pandemia COVID-19, y aun cuando se llevaron a cabo modificaciones para que fuera más sencillo de adaptar a las empresas para que se certificaran con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" el grado de avance logrado en la meta fue muy inferior al valor programado. Cabe señalar que se continuó captando a las empresas para que en el año 2022 obtengan su distintivo.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Revisión de solicitudes para certificación de empresas chihuahuenses**	**Variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses** Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NSRCECT/NSRCECT1)-1)*100										Las y los empresarios del sector económico presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse
					NSRCECT = Número de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses	200.00	81.82	0.00	-100.00	76.00	-30.91	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	
					NSRCECT1 = Número de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses	110.00		110.00		110.00			

Justificación Trimestral: Derivado los ajustes presupuestales que nos solicitaron, a los efectos de la pandemia COVID-19, y aun cuando se llevaron a cabo modificaciones para que fuera más sencillo de adaptar a las empresas para que se certificaran con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" el grado de avance logrado en la meta fue muy inferior al valor programado. Cabe señalar que se continuó captando a las empresas para que en el año 2022 obtengan su distintivo.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados**	**Variación porcentual del número de las y los empresarios de las MiPymes comerciales asesorados** Mide la variación porcentual del número de las y los empresarios de las MiPymes comerciales asesorados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EMCAT/EMCAT1)-1)*100										MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías en temas empresariales.
					EMCAT = Las y los empresarios de las MiPymes comerciales asesorados en el año actual.	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	1,200.00	-68.19	822.00	-78.21	3,941.00	4.48		
					EMCAT1 = Las y los empresarios de las MiPymes comerciales asesorados en el año anterior.	CONSTANTE	Asesorías otorgadas	3,772.00		3,772.00		3,772.00			

Justificación Trimestral: Derivado a la situación actual que se enfrenta por los efectos de la pandemia COVID-19 se han incrementado las asesorías, ya que las y los empresarios, así como personas emprendedoras chihuahuenses se acercan a solicitar más apoyos para la sobrevivencia de sus empresas que han sido afectadas por este escenario sanitario; por lo que el grado de avance logrado en la meta fue muy superior al valor programado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Desarrollo de talento empresarial a emprendedores y MiPyMEs**	**Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados** Mide la variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((ECT /ECT1)-1)*100										
					ECT = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual	ACUMULADO	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	526.00	-74.92	172.00	-91.80	759.00	-63.81	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	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	2,097.00		2,097.00		2,097.00			

Justificación Trimestral: El pasado mes de agosto se cumplió con la meta, pero derivado por la contingencia sanitaria se incrementaron la impartición de capacitaciones para que las empresas chihuahuenses estén en posibilidad de afrontar los retos de esta nueva situación sanitaria a fin de que se fortalezcan y el impacto en ellas sea reducido al mínimo, por lo que el grado de avance logrado en la meta fue muy superior al valor programado.

Observaciones:

		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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EMCT /EMCT1)-1)*100										
					EMCT = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual	ACUMULADO	Empresarias capacitadas en temas empresariales	201.00	-84.19	81.00	-93.63	331.00	-73.96	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios asisten a las capacitaciones empresariales
					EMCT1 = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año anterior	CONSTANTE	Empresarias capacitadas en temas empresariales	1,271.00		1,271.00		1,271.00			

Justificación Trimestral: El pasado mes de agosto se cumplió con la meta, pero derivado por la contingencia sanitaria se incrementaron la impartición de capacitaciones para que las empresarias chihuahuenses estén en posibilidad de afrontar los retos de esta nueva situación sanitaria a fin de que se fortalezcan y el impacto en ellas sea reducido al mínimo, por lo que el grado de avance logrado en la meta fue muy superior al valor programado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Realización y participación en ferias nacionales**	**Variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales** Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((MVCFNT/MVCFNT1)-1)*100 MVCFNT = Monto de ventas de contratos en el año actual MVCFNT1 = Monto de ventas de contratos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	monto de ventas de contratos monto de ventas de contratos	18,012,000.00 13,850,000.00	30.05	7,000,000.00 13,850,000.00	-49.46	15,960,000.00 13,850,000.00	15.23	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios están interesados en participar y asistir a ferias

Justificación Trimestral: Debido a la pandemia Covid-19 se han realizado acciones para que las empresas chihuahuenses continúen generando derrama económica, ya que se han cancelado ferias y eventos derivado por los efectos de aforo por la contingencia sanitaria.

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Servicios para la creación de nuevas empresas brindados**	**Variación porcentual de empresas aperturadas a traves del SARE** Mide la variación porcentual de empresas aperturadas a traves del SARE en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión 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 CONSTANTE	Empresas aperturadas a través del sare Empresas aperturadas a través del sare	2,222.00 1,767.00	25.75	524.00 1,767.00	-70.35	3,198.00 1,767.00	80.98	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los emprendedores están interesados en constituir su empresa

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Constitución y/o modificación de Sociedades Cooperativas y Microindustriales**	**Variación porcentual del número de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas** Mide la variación porcentual de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SCT /SCT1)-1)*100										MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios de constitución y/o modificación de cooperativas y microindustrias
					SCT = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual	ACUMULADO	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	52.00	188.89	9.00	-50.00	38.00	111.11		
					SCT1 = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año anterior	CONSTANTE	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	18.00		18.00		18.00			

Justificación Trimestral: Derivado por la pandemia del COVID -19 durante el año 2021 la Dirección del Registro Público y del Notariado, así como el Servicio de Administración Tributaria limitaron sus actividades correspondientes al trámite para la inscripción de la constitución de Sociedades Cooperativas, así mismo las personas emprendedoras así como las y los empresarios han trabajado para mantener sus empresas aperturadas y esto también afecto directamente para la constitución; por tal motivo el grado de avance de la meta fue inferior al valor programado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Gestión de registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses ante el IMPI**	**Variación porcentual del número de registros de signos distintivos** Mide la variación porcentual del número de registros de signos distintivos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NRSDT/NRSDT1)-1)*100										MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios están interesados en registrar la marca de sus productos
					NRSDT = Número de registros de signos distintivos en el año actual	ACUMULADO	Registros de signos distintivos	150.00	-3.23	57.00	-63.23	186.00	20.00		
					NRSDT1 = Número de registros de signos distintivos en el año anterior	CONSTANTE	Registros de signos distintivos	155.00		155.00		155.00			

Justificación Trimestral: Se continua en la gestión de registros de marca como apoyo a las empresas para proteger su identidad comercial.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0403	**Tramitación para el etiquetado de comercialización**	**Variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización** Mide la variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EAECT /EAECT1)-1)*100 EAECT = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año actual EAECT1 = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	100.00 51.00	96.08	22.00 51.00	-56.86	116.00 51.00	127.45	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	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

Justificación Trimestral: Se continua con la gestión para la tramitación del etiquetado de comercialización como apoyo a las empresas para cumplir con las normas del producto comercial.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0404	**Atención a las y los usuarios para la apertura de nuevas empresas a través del SARE**	**Variación porcentual de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE** Mide la variación porcentual de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((UAT /UAT1)-1)*100 UAT = Usuarios y usuarias atendidos en el año actual UAT1 = Usuarios y usuarias atendidos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios y usuarias atendidos Usuarios y usuarias atendidos	13,100.00 18,511.00	-29.23	4,443.00 18,511.00	-76.00	23,218.00 18,511.00	25.43	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los emprendedores acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios del SARE

Justificación Trimestral: Debido a la contingencia sanitaria la atención a las y los usuarios en las oficinas SARE se ha incrementado, derivado de las personas emprendedoras se presentan de manera más continua para solicitar consultorías durante esta época tal complicada por los efectos de la pandemia COVID-10;, por tal motivo el grado de avance de la meta fue muy superior al valor programado

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Jesús García López

Director De Comercio

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE**
Definición del Programa	Impulsar el establecimiento, así como el desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico a través de la asesoría, capacitación y apoyos financieros.
Problema que atiende el Programa	1660 - Baja competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	1,500	450	1,050
NO AFECTADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	150	45	105
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	1,350	405	945
OBJETIVO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	792	238	554
POSTERGADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	558	167	391
ATENDIDA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	1,052	315	737

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E204T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E2----01 - Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS03060002 - Impulsar el desarrollo de la pequeña minería.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,964,548.67	2,872,066.68	1,802,190.61	62.75	3,964,548.67	2,872,066.68	2,872,066.68	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	12	13	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE**
Definición del Programa	Impulsar el establecimiento, así como el desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico a través de la asesoría, capacitación y apoyos financieros.
Problema que atiende el Programa	1660 - Baja competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE	64.41%	2,553,477.50	915,475.92	915,475.92	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00%	0.00	702,987.81	702,987.81	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE	35.59%	1,411,071.17	1,253,602.95	1,253,602.95	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,964,548.67**	**2,872,066.68**	**2,872,066.68**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PMT/PMT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Minería, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Minería, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el país y facilitan la información de producción
					PMT = Producción minera de empresas por municipio en el año actual	ACUMULADO	Producción minera de empresas en dólares americanos	1,950,000,000.00	6.32	678,000,000.00	-63.03	2,539,000,000.00	38.44		
					PMT1 = Producción minera de empresas por municipio en el año anterior	CONSTANTE	Producción minera de empresas en dólares americanos	1,834,000,000.00		1,834,000,000.00		1,834,000,000.00			
Justificación Trimestral: 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 SICIP, cabe señalar que por incremento en los precios de los minerales aumento el valor de la producción.															
Observaciones:															
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	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TMIT/ TMIT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Minería, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Minería, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el estado y facilitan la información de inversión
					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	120,000,000.00	4.35	29,000,000.00	-74.78	89,000,000.00	-22.61		
					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	115,000,000.00		115,000,000.00		115,000,000.00			
Justificación Trimestral: Por la pandemia del COVID -19 disminuyo considerablemente la inversión en el sector minero, y por este motivo el grado de avance de la meta fue inferior de la programada.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Apoyos financieros a las y los empresarios, concesionarios y al desarrollo regional del sector minero metalúrgico en el estado otorgados.**	**Variación porcentual del monto del apoyo financiero entregado a empresas y/o concesionarios mineros** Mide la variación porcentual del monto del apoyo financiero entregado para lograr la modernización y desarrollo de empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MAFET /MAFET1)-1) * 100 MAFET = Monto de apoyo financiero entregado a empresas y/o concesionarios en el año actual	ACUMULADO	Apoyos financieros	600,000.00	51.90	1,088,067.00	175.46	1,762,067.00	346.09	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Minería, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Minería, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico reúnen los requisitos de las reglas de operación y son candidatos recibir apoyos financieros.
					MAFET1 = Monto de apoyo financiero entregado a empresas y/o concesionarios en el año anterior	CONSTANTE	Apoyos financieros	395,000.00		395,000.00		395,000.00			

Justificación Trimestral: Para reactivar la economía del sector minero derivada por la pandemia del COVID -19, se otorgaron más recursos, por lo que el grado de avance de la meta fue superior a la programada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Revisión de factibilidad del proyecto del apoyo financiero**	**Variación porcentual de solicitudes validadas de apoyos financieros a empresas y/o concesionarios minero** Mide la variación porcentual del solicitudes validadas de apoyos financieros a empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SVT/SVT1)-1) * 100 SVT = Solicitudes validadas de apoyos financieros a empresas y/o concesionarios en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes validadas	12.00	0.00	4.00	-66.67	11.00	-8.33	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Minería, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Minería, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan apoyos financieros.
					SVT1 = Solicitudes validadas de apoyos financieros a empresas y/o concesionarios en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes validadas	12.00		12.00		12.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Promoción del fondo de apoyos financieros**	**Variación porcentual de solicitudes recibidas de apoyos financieros de empresas y/o concesionarios mineros** Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas de apoyos financieros de empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SRT/SRT1)-1) * 100 SRT = Solicitudes recibidas de apoyos financieros de empresas y/o concesionarios en el año actual SRT1 = Solicitudes recibidas de apoyos financieros de empresas y/o concesionarios en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes recibidas Solicitudes recibidas	12.00 12.00	0.00	4.00 12.00	-66.67	15.00 12.00	25.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Minería, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Minería, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados en los apoyos financieros.

Justificación Trimestral: Derivado por la pandemia del COVID -19, las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico ingresaron más solicitudes de apoyo, por lo que el avance de la meta fue superior a la programada.

Observaciones:

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	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((EMCT/EMCT1)-1)*100 EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual EMCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros Empresas y/o concesionarios mineros	260.00 192.00	35.42	50.00 192.00	-73.96	424.00 192.00	120.83	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Minería, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Minería, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico estan interesados y participan en los cursos de capacitación

Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta desde el pasado mes de mayo, así mismo derivado por la promoción para la participación en los cursos de capacitación con temas relacionados con minería y administración, así como con las alianzas con el sector empresarial y los municipios; el grado de avance de la meta fue superada considerantemente con respecto a la programada.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Realización de cursos de capacitación**	**Variación porcentual de empresas y/o concesionarios, así como empleadas y empleados mineros establecidos en el Estado, que son apoyadas (os) con cursos de capacitación** Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios, así como empleadas y empleados mineros establecidos en el Estado que son apoyadas (os) con cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((ECECT/ECECT1)-1)*100 ECECT = Empresas y/o concesionarios, así como empleadas y empleados mineros establecidos en el Estado que son apoyadas (os) con cursos de capacitación en el año actual ECECT1 = Empresas y/o concesionarios, así como empleadas y empleados mineros establecidos en el Estado que son apoyadas (os) con cursos de capacitación en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros Empresas y/o concesionarios mineros	260.00 192.00	35.42	50.00 192.00	-73.96	424.00 192.00	120.83	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Minería, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Minería, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios y/o concesionarios, así como empleadas y empleados del sector minero-metalúrgico están interesados y participan en cursos de capacitación

Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta desde el pasado mes de mayo, así mismo derivado por la promoción para la participación en los cursos de capacitación con temas relacionados con minería y administración, así como con las alianzas con el sector empresarial y los municipios; el grado de avance de la meta fue superada considerantemente con respecto a la programada.

Observaciones:

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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CCT/CCT1)-1)*100 CCT = Cursos de capacitación en el año actual CCT1 = Cursos de capacitación en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos de capacitación Cursos de capacitación	40.00 28.00	42.86	2.00 28.00	-92.86	40.00 28.00	42.86	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Minería, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Minería, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico brindan información para detectar necesidades de capacitación

Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta al 100%el pasado mes de noviembre.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Servicios de asesoría técnica y legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado otorgados**	**Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnica y legal** Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que recibieron asesorías técnica y legal en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico 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	520.00	4.63	161.00	-67.61	618.00	24.35	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Minería, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Minería, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesorías técnicas y legales
					EMRAIT1 = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año anterior	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	497.00		497.00		497.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado**	**Variación porcentual de asesoría legal a empresas y/o concesionarios mineros** Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EMALT/EMALT1)-1)*100 EMALT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	148.00	5.71	49.00	-65.00	173.00	23.57	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Minería, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Minería, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal
					EMALT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	140.00		140.00		140.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EMALMT/EMALMT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Minería, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Minería, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal
					EMALMT = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual	ACUMULADO	Empresarias y/o concesionarias mineras	12.00	0.00	3.00	-75.00	12.00	0.00		
					EMALMT1 = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior	CONSTANTE	Empresarias y/o concesionarias mineras	12.00		12.00		12.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Análisis de muestras minerales**	**Variación porcentual de análisis de muestras de minerales a empresas y/o concesionarios mineros** Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EMAMT/EMAMT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Minería, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Minería, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan análisis de muestras minerales
					EMAMT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	30.00	3.45	6.00	-79.31	38.00	31.03		
					EMAMT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año anterior	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	29.00		29.00		29.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Atención a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico así como visitas técnicas a los yacimientos**	**Variación porcentual de atención y visitas técnicas a empresas y/o concesionarios mineros** Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizan visitas y asesorías técnicas en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EMVATT/EMVATT1)-1)*100 EMVATT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año actual EMVATT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros Empresas y/o concesionarios mineros	330.00 316.00	4.43	103.00 316.00	-67.41	395.00 316.00	25.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Minería, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Minería, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para visitas técnicas

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Gustavo Abraham Ramonet Ontiveros

Director De Minería

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO**
Definición del Programa	Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación, así como proyectos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.
Problema que atiende el Programa	1661 - Las y los empresarios del sector turístico del Estado de Chihuahua presentan baja competitividad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	6,424	2,570	3,854
NO AFECTADA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	6,424	2,570	3,854
OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	4,597	1,839	2,758
POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,827	731	1,096
ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,777	711	1,066

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E206T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E2----08 - Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS03050003 - Fortalecer la oferta turística para elevar la competitividad del sector.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
11,756,054.42	9,334,177.81	3,116,604.65	33.39	11,756,054.42	9,334,177.81	9,334,177.81	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
25	15	24	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO**
Definición del Programa	Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación, así como proyectos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.
Problema que atiende el Programa	1661 - Las y los empresarios del sector turístico del Estado de Chihuahua presentan baja competitividad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO	49.83%	5,857,505.00	3,739,102.93	3,739,102.93	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO	0.00%	0.00	1,103,232.75	1,103,232.75	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO	50.17%	5,898,549.42	4,491,842.13	4,491,842.13	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**11,756,054.42**	**9,334,177.81**	**9,334,177.81**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado a través de la competitividad de las y los prestadores de servicios turísticos en el estado**	**Variación porcentual de la derrama económica del sector turístico** Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del estado con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((DESTT/DESTT1)-1)*100 DESTT = Derrama económica del sector turístico en el año actual DESTT1 = Derrama económica del sector turístico en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Derrama económica Derrama económica	6,635,995,245.00 5,831,642,269.00	13.79	3,397,760,523.00 5,831,642,269.00	-41.74	11,312,063,397.00 5,831,642,269.00	93.98	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el Estado de Chihuahua

Justificación Trimestral: Para coadyuvar en la reactivación económica del estado, derivada por la pandemia del COVID -19, se llevaron a cabo estrategias, así como alianzas con el sector empresarial y los municipios para incentivar a las personas locales y nacionales para que visitaran nuestro estado, también se adicionaron más eventos del FITA, por tal motivo el grado de avance logrado de la meta fue muy superior al valor programado.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado incrementan su competitividad**	**Variación porcentual de la afluencia turística** Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ATT/ATT1)-1)*100 ATT = Afluencia turística en el año actual ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Afluencia turística Afluencia turística	3,974,978.00 3,588,227.00	10.78	1,952,667.00 3,588,227.00	-45.58	6,544,284.00 3,588,227.00	82.38	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios del sector turístico cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua.

Justificación Trimestral: Para coadyuvar en la reactivación económica del estado, derivada por la pandemia del COVID -19, se llevaron a cabo estrategias, así como alianzas con el sector empresarial y los municipios para incentivar a las personas locales y nacionales para que visitaran nuestro estado, también se adicionaron más eventos del FITA, por tal motivo el grado de avance logrado de la meta fue muy superior al valor programado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Eventos turísticos competitivos para mujeres y hombres realizados**	**Variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados** Mide la variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((DET/DET1)-1)*100 DET = Derrama económica en el año actual DET1 = Derrama económica en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Derrama económica Derrama económica	24,028,851.00 18,144,585.00	32.43	24,010,472.00 18,144,585.00	32.33	47,102,582.00 18,144,585.00	159.60	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las personas se interesan y acuden a los eventos

Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se realizaron 4 eventos del FITA, con una derrama económica de $1,151,797.00; así mismo se registra 1 evento de agosto con una derrama económica de $ 976,200.00; dando un total acumulado en el mes de diciembre de $ 2,127,997.00 de derrama económica. Cabe señalar que para coadyuvar en la reactivación económica del estado, derivada por la pandemia del COVID -19, se adicionaron más eventos del FITA, por tal motivo el grado de avance logrado de la meta fue muy superior al valor programado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Implementación de eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA**	**Variación porcentual de la derrama generada en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA** Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((DEGEFT/DEGEFT1)-1)*100 DEGEFT = Derrama económica generada por los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual DEGEFT1 = Derrama económica generada por los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Derrama económica Derrama económica	24,028,851.00 18,144,585.00	32.43	24,010,472.00 18,144,585.00	32.33	47,102,582.00 18,144,585.00	159.60	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los participantes acuden a los eventos turísticos

Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se realizaron 4 eventos del FITA, con una derrama económica de $1,151,797.00; así mismo se registra 1 evento de agosto con una derrama económica de $ 976,200.00; dando un total acumulado en el mes de diciembre de $ 2,127,997.00 de derrama económica. Cabe señalar que para coadyuvar en la reactivación económica del estado, derivada por la pandemia del COVID -19, se adicionaron más eventos del FITA, por tal motivo el grado de avance logrado de la meta fue muy superior al valor programado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Variación porcentual de participantes en los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA Mide la variación porcentual de participantes en los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PETFT/ PETFT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los participantes acuden a los eventos turísticos
					PETFT = Número de participantes en los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual	ACUMULADO	Participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	7,961.00	130.82	6,867.00	99.10	11,266.00	226.65		
					PETFT1 = Número de participantes en los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año anterior	CONSTANTE	Participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	3,449.00		3,449.00		3,449.00			

Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se realizaron 4 eventos del FITA donde fueron 1242 participantes, así mismo se registra 1 evento de agosto con 316 participantes, dando un total acumulado de 1558 participantes en el mes de diciembre del 2021. Cabe señalar que para coadyuvar en la reactivación económica del estado, derivada por la pandemia del COVID -19, se adicionaron más eventos del FITA, por tal motivo el grado de avance logrado de la meta fue muy superior al valor programado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Planeación de eventos y productos turísticos en el estado**	**Porcentaje de estudios turísticos del sector turístico** Mide el porcentaje del número estudios turísticos realizados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETRT /ETPT1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las personas se interesan en los eventos y productos turísticos
					ETRT = Estudios turísticos realizados en el año actual	ACUMULADO	Estudios turísticos	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00		
					ETPT1 = Estudios turísticos programados en el año actual	CONSTANTE	Estudios turísticos	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Variación porcentual de eventos y productos turísticos en el estado Mide la variación porcentual de eventos y productos turísticos en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EPTET/EPTET1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las personas se interesan en los eventos y productos turísticos
					EPTET = Eventos y productos turísticos en el estado en el año actual	ACUMULADO	Eventos y productos turísticos en el estado	25.00	212.50	18.00	125.00	31.00	287.50		
					EPTET1 = Eventos y productos turísticos en el estado en el año anterior	CONSTANTE	Eventos y productos turísticos en el estado	8.00		8.00		8.00			

Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se realizaron 4 eventos del FITA, así mismo se registra 1 evento de agosto, dando un total acumulado en el mes de diciembre de 5 eventos del 2021. Cabe señalar que para coadyuvar en la reactivación económica del estado, derivada por la pandemia del COVID -19, se adicionaron más eventos del FITA, por tal motivo el grado de avance logrado de la meta fue muy superior al valor programado.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Material promocional de destinos y atractivos turísticos otorgado**	**Variación porcentual del número de folletos turísticos en el Estado** Mide la variación porcentual del número de folletos turísticos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((FT/FT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	La y el visitante requieren de material promocional
					FT = Folletos turísticos en el año actual	ACUMULADO	Folletos turísticos	71,000.00	1.43	8,700.00	-87.57	26,300.00	-62.43		
					FT1 = Folletos turísticos en el año anterior	CONSTANTE	Folletos turísticos	70,000.00		70,000.00		70,000.00			

Justificación Trimestral: Derivado a los ajustes presupuestales que nos solicitaron, al periodo de la veda electoral 2021, a los efectos por la pandemia del COVID -19, así como a la modificación de los logos e imagen promocional de la presente administración; el grado de avance logrado de la meta fue ínfimamente inferior del valor programado

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración del contenido de folletos, carteles, mapas, postales, planos y programas institucionales de promoción turística**	**Variación porcentual de elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística** Mide la variación porcentual de elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((ECPTT/ECPTT1)-1)*100 ECPTT = Elaboración de contenidos de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año actual	ACUMULADO	Folletos turísticos	68,000.00	1.49	8,700.00	-87.01	23,300.00	-65.22	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con la información turística para la elaboración de contenidos turísticos
					ECPTT1 = Elaboración de contenidos de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año anterior	CONSTANTE	Folletos turísticos	67,000.00		67,000.00		67,000.00			

Justificación Trimestral: Derivado a los ajustes presupuestales que nos solicitaron, al periodo de la veda electoral 2021, a los efectos por la pandemia del COVID -19, así como a la modificación de los logos e imagen promocional de la presente administración; el grado de avance logrado de la meta fue ínfimamente inferior del valor programado

Observaciones:

		Variación porcentual de folletos de trata de personas desde la perspectiva de género Mide la variación porcentual de folletos de trata de personas desde la perspectiva de género en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((FTPTT/FTPTT1)-1)*100 FTPTT = Folletos de trata de personas desde la perspectiva de género en el año actual	ACUMULADO	Folletos de trata de personas	3,000.00	0.00	0.00	-100.00	3,000.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con la información turística para la elaboración de contenidos turísticos
					FTPTT1 = Folletos de trata de personas desde la perspectiva de género en el año anterior	CONSTANTE	Folletos de trata de personas	3,000.00		3,000.00		3,000.00			

Justificación Trimestral: El pasado mes de abril ya se cumplió con la meta de la elaboración y reparto de 3000 folletos a 10 empresarias del sector turístico con temas de prevención de trata de personas desde la perspectiva de género.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Gestión de solicitudes de apoyo de promoción turística que presenten las y los prestadores de servicios turísticos así como la autoridad municipal, estatal y federal**	**Variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes** Mide la variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PAST/PAST1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las personas, las y los empresarios turísticos, así como autoridad municipal, estatal y federal acuden a solicitar apoyo para promoción turística
					PAST = Personas apoyadas con solicitudes en el año actual	ACUMULADO	Personas apoyadas	1,350.00	-24.79	274.00	-84.74	1,438.00	-19.89		
					PAST1 = Personas apoyadas con solicitudes en el año anterior	CONSTANTE	Personas apoyadas	1,795.00		1,795.00		1,795.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Variación porcentual de ferias turísticas realizadas. Mide la variación porcentual de ferias turísticas realizadas en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((FTRT/FTRT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las personas, las y los empresarios turísticos, así como autoridad municipal, estatal y federal acuden a solicitar apoyo para promoción turística
					FTRT = Ferias turísticas realizadas en el año actual.	ACUMULADO	Ferias turísticas	1.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00		
					FTRT1 = Ferias turísticas realizadas en el año anterior.	CONSTANTE	Ferias turísticas	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral: Derivado a los ajustes presupuestales solicitados, al cierre de la Administración 2016-2021, así como a los efectos de aforo por la pandemia del COVID -19, el valor programado de la meta se dejo de cumplir.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Certificados del Distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" brindados**	**Variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M"", "punto limpio" y "sellos especializados"** Mide la variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M"", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ESTCEDT/ESTCEDT1)-1)*100 ESTCEDT = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M"", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año actual ESTCEDT1 = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M"", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas de servicios turísticos certificadas Empresas de servicios turísticos certificadas	68.00 316.00	-78.48	28.00 316.00	-91.14	246.00 316.00	-22.15	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios del sector turístico implementan los programas de calidad así mismo reúnen los requisitos para certificarse

Justificación Trimestral: Se reportan 21 empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo H, durante el mes de diciembre del 2021. Cabe señalar que derivado por efectos de la pandemia del COVID -19, aumentaron las solicitudes de certificación por parte de las empresas, por lo que el grado de avance logrado de la meta fue muy superior del valor programado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Validación de proyectos en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas**	**Variación porcentual de proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas** Mide la variación porcentual de proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PVPSCETT/PVPSCETT1)-1)*100 PVPSCETT = Proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año actual PVPSCETT1 = Proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos validados Proyectos validados	6.00 29.00	-79.31	1.00 29.00	-96.55	14.00 29.00	-51.72	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios del sector turístico cumplen con los lineamientos requisitados para certificarse

Justificación Trimestral: Derivado por la pandemia del COVID -19, aumentó el interés por parte de las empresas en certificarse, por lo que el grado de avance logrado de la meta fue superior al valor programado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Revisión de solicitudes de documentos para certificación de empresas turísticas**	**Variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas** Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SRCETT/SRCETT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los empresarios del sector turístico presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse
					SRCETT = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	68.00	-64.02	1.00	-99.47	56.00	-70.37		
					SRCETT1 = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	189.00		189.00		189.00			

Justificación Trimestral: En este mes de diciembre se está en proceso de promoción para la inscripción de las empresas.

Observaciones:

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	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NEETCT/NEETCT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.
					NEETCT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual	ACUMULADO	Las y los empleados de las empresas turísticas	1,900.00	-69.43	918.00	-85.23	3,273.00	-47.34		
					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	6,215.00		6,215.00		6,215.00			

Justificación Trimestral: Derivado de la promoción para la participación en los cursos de capacitación con temas de servicios turísticos, así como con las alianzas con el sector empresarial y los municipios; el grado de avance de la meta fue superada considerantemente, con respecto al valor programado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas con enfoque de género Mide la variación porcentual anual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas con enfoque de género en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NPSTEPTPT/NPSTEPTPT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.
					NPSTEPTPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas con enfoque de género en el año actual	ACUMULADO	Las y los prestadores de servicios turísticos	50.00	212.50	24.00	50.00	171.00	968.75		
					NPSTEPTPT1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas con enfoque de género en el año anterior	CONSTANTE	Las y los prestadores de servicios turísticos	16.00		16.00		16.00			

Justificación Trimestral: El pasado mes de abril se rebaso la meta para el entrenamiento en materia de prevención de trata de personas con enfoque de género, aún así este mes de diciembre se nos solicito impartir otro curso, por lo cual el grado de avance logrado de la meta fue muy superior del valor programado.

Observaciones:

		Variación porcentual de mujeres emprendedoras turísticas capacitadas Mide la variación porcentual de mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((METCT/ METCT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.
					METCT = Mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año actual	ACUMULADO	Mujeres emprendedoras turísticas	50.00	-31.51	0.00	-100.00	55.00	-24.66		
					METCT1 = Mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año anterior	CONSTANTE	Mujeres emprendedoras turísticas	73.00		73.00		73.00			

Justificación Trimestral: El pasado mes de junio se cumplió la meta para el entrenamiento en materia de empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PAT/PAT1)-1)*100 PAT = Personas atendidas en el año actual PAT1 = Personas atendidas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas atendidas Personas atendidas	1,200.00 1,719.00	-30.19	132.00 1,719.00	-92.32	888.00 1,719.00	-48.34	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los prestadores de servicios turísticos así como autoridades municipales acuden para asesorarse

Justificación Trimestral: Derivado a los efectos de la pandemia del COVID -19, disminuyo las atenciones presenciales por parte de las y los prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales, y por tal motivo el grado de avance logrado de la meta fue inferior al valor programado.

Observaciones:

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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NOCT/NOCT1)-1)*100 NOCT = Número de cursos de capacitación y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual. NOCT1 = Número de cursos de capacitación y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos de capacitación y talleres Cursos de capacitación y talleres	70.00 69.00	1.45	34.00 69.00	-50.72	96.00 69.00	39.13	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en que sus empleadas (os) se capaciten en materia de servicios turísticos

Justificación Trimestral: Derivado de la promoción para la participación en los cursos de capacitación con temas de servicios turísticos, así como con las alianzas con el sector empresarial y los municipios; el grado de avance de la meta fue superada considerantemente, con respecto al valor programado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Variación porcentual de cursos de capacitación en prevención de trata de personas con enfoque de género Mide la variación porcentual anual del número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas con enfoque de género en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NCCPTPT/NCCPTPT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en que sus empleadas (os) se capaciten en materia de servicios turísticos
					NCCPTPT = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas con enfoque de género en el año actual	ACUMULADO	Cursos de capacitación	2.00	100.00	1.00	0.00	4.00	300.00		
					NCCPTPT1 = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas con enfoque de género en el año anterior	CONSTANTE	Cursos de capacitación	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral: El pasado mes de abril se rebaso la meta para el entrenamiento en materia de prevención de trata de personas con enfoque de género, aún así este me de diciembre se nos solicito impartir otro curso, por lo cual el grado de avance logrado de la meta fue muy superior del valor programado.

Observaciones:

		Variación porcentual de cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas Mide la variación porcentual de cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CCEMMTT/ CCEMMTT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en que sus empleadas (os) se capaciten en materia de servicios turísticos
					CCEMMTT = Cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año actual	ACUMULADO	Cursos de capacitación	2.00	0.00	0.00	-100.00	2.00	0.00		
					CCEMMTT1 = Cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año anterior	CONSTANTE	Cursos de capacitación	2.00		2.00		2.00			

Justificación Trimestral: El pasado mes de junio se cumplió la meta para el entrenamiento en materia de empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C05	**Proyectos de desarrollo turístico en el estado validados.**	**Porcentaje de los proyectos turísticos validados** Mide el porcentaje de los proyectos turísticos validados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PTVT / PTPT1)*100 PTVT = Proyectos turísticos validaos en el año actual PTPT1 = Proyectos turísticos programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos turísticos validados Proyectos turísticos programados	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los prestadores de servicios turísticos y el personal de las presidencias municipales presentan proyectos de desarrollo turístico.

Justificación Trimestral: El pasado mes de abril se cumplió con la meta que se programó del Proyecto de Desarrollo Turístico en el Estado validado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0501	**Promoción para el otorgamiento de financiamiento turístico**	**Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos orientados con las reglas de operación para el otorgamiento de financiamiento turístico** Mide la variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos orientados con las reglas de operación para el otorgamiento de financiamiento turístico en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PSTOT / PSTOT1)-1)*100 PSTOT = Prestadores de servicios turísticos orientados para el otorgamiento de financiamiento turístico en el año actual PSTOT1 = Prestadores de servicios turísticos orientados para el otorgamiento de financiamiento turístico en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Las y los prestadores de servicios turísticos Las y los prestadores de servicios turísticos	30.00 540.00	-94.44	7.00 540.00	-98.70	57.00 540.00	-89.44	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en el programa para el otorgamiento de financiamiento turístico

Justificación Trimestral: El pasado mes de julio se cumplió con la meta que se programó de prestadores de servicios turísticos orientados para el otorgamiento de financiamiento turístico, cabe señalar que se continuó promocionado los esquemas de financiamientos turísticos con la finalidad de coadyuvar con la reactivación económica, por lo que el grado de avance de la meta fue superior al valor programado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0502	Planeación de infraestructura turística	**Porcentaje de atenciones brindadas para potencializar el desarrollo turístico** Mide el porcentaje de atenciones brindadas para potencializar el desarrollo turístico con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ABPDT/APPDT1)*100										
					ABPDT = Atenciones brindadas para potencializar el desarrollo turístico en el año actual	ACUMULADO	Atenciones brindadas para potencializar el desarrollo turístico	10.00	100.00	6.00	60.00	20.00	200.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los prestadores de servicios turísticos, así como el personal de los municipios están interesadas en potencializar el desarrollo turístico en el Estado
					APPDT1 = Atenciones programadas para potencializar el desarrollo turístico en el año actual	CONSTANTE	Atenciones programadas para potencializar el desarrollo turístico	10.00		10.00		10.00			

Justificación Trimestral: El pasado mes de julio se cumplió con la meta que se programó de atenciones brindadas para potencializar el desarrollo turístico, cabe señalar que se continuó atendiendo a los municipios con la finalidad de coadyuvar con la reactivación económica, por lo que el grado de avance de la meta fue muy superior al valor programado.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Gerardo Vidales Sandoval

Director De Turismo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2F020C2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA**
Definición del Programa	Promover el gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesorías integrales a las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande, para impulsar la inversión pública y privada en la construcción y ampliación de infraestructura para la generación y transmisión de energía limpia y renovable.
Problema que atiende el Programa	1662 - Desarrollo deficiente del sector energético.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande	987	0	0
NO AFECTADA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande	66	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande	921	0	0
OBJETIVO	Empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande	Empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande	691	0	0
POSTERGADA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande	230	0	0
ATENDIDA	Empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande	Empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande	263	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E208T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD07 - Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E305 - Rescate del sector energético
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E2----04 - Promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS03070001 - Promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**	**Autorizado**	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**
2,599,340.49	2,443,065.67	1,010,429.92	41.36	2,599,340.49	2,443,065.67	2,443,065.67	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	7	5	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2F020C2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA**
Definición del Programa	Promover el gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesorías integrales a las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande, para impulsar la inversión pública y privada en la construcción y ampliación de infraestructura para la generación y transmisión de energía limpia y renovable.
Problema que atiende el Programa	1662 - Desarrollo deficiente del sector energético.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2F020C2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA	28.53%	741,600.00	707,103.14	707,103.14	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F020C2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA	0.00%	0.00	358,260.99	358,260.99	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F020C2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA	71.47%	1,857,740.49	1,377,701.54	1,377,701.54	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F020C2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,599,340.49**	**2,443,065.67**	**2,443,065.67**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F020C2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado a través de incrementar el desarrollo de las empresas del sector energético, industrial y de servicios.**	**Variación porcentual de megawatts de capacidad de potencia eléctrica instalada con la intervención, apoyo y fungiendo como un facilitador la Dirección de Energía** Mide la variación porcentual de megawatts de capacidad de potencia eléctrica instalada, con la intervención, apoyo y participando como facilitador la Dirección de Energía en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MPEIT/MPEIT1)-1) * 100 MPEIT = Megawatts de Potencia Eléctrica Instalada en el año actual MPEIT1 = Megawatts de Potencia Eléctrica Instalada en el año anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Megawatts de potencia eléctrica instalada Megawatts de potencia eléctrica instalada	30.00 1.00	2,900.00	0.00 1.00	-100.00	0.00 1.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Energía de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio Héroes de la Revolución en el primer piso. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Energía de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio Héroes de la Revolución en el primer piso. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Se garantiza el apoyo al desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica limpia a través de sistemas de energías renovables o convencionales, apegado a las disposiciones administrativas que esten vigentes y aplicables al Sector Energético a nivel nacional.

Justificación Trimestral: Se continúa con actividades de promoción del potencial energético del Estado para fomentar y atraer inversión en proyectos del sector energético, a través de la participación en eventos del sector energético nacionales e internacionales, así como la organización de eventos de promoción locales a cargo de la Dirección de Energía en coordinación con empresas, instituciones y dependencias afines al sector. Sin embargo, debido a los cambios y modificaciones de diversas disposiciones administrativas a nivel federal que ha enfrentado el sector energético en los últimos años, han frenado drásticamente el desarrollo de proyectos de generación eléctrica con energías limpias y renovables a nivel nacional y estatal; de igual forma derivado de los ajustes presupuestales que se han solicitado, así como los efectos y consecuencias por la pandemia del COVID-19, el valor programado para la meta no se logro cumplir.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande incrementan su desarrollo.**	**Porcentaje del volumen de energía eléctrica generada** Mide el porcentaje del volumen de energía eléctrica generada con respecto a la consumida en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(VEEG/VEEC)*100 VEEG = Volumen de energía eléctrica generada VEEC = Volumen de energía eléctrica consumida	CONSTANTE CONSTANTE	Volumen de energía eléctrica generada en miles de giga watts-hora Volumen de energía eléctrica consumida en miles de giga watts -hora	11.50 11.50	100.00	11.49 11.50	99.91	11.49 11.50	99.91	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Energía de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio Héroes de la Revolución en el primer piso. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Energía de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio Héroes de la Revolución en el primer piso. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Los nuevos generadores garantizan el abasto y cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas.

Justificación Trimestral: Se monitorea el balance anual de energía en el Estado, comparando al cierre del año, el volumen de energía eléctrica generada contra el volumen de energía eléctrica consumida, por todas las personas usuarias de los diversos sectores públicos y privados del estado. (Fuente INEGI: Anuario estadístico del Estado de Chihuahua 2017).

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F020C2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Inversión en el sector energético del estado realizada.**	**Variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado.** Mide la variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ISET/ISET1)-1) *100 ISET = Inversión del sector energético en el año actual. ISET1 = Inversión del sector energético en el año anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Inversión en millones de dólares americanos Inversión en millones de dólares americanos	30.00 1.00	2,900.00	0.00 1.00	-100.00	0.00 1.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Energía de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio Héroes de la Revolución en el primer piso. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Energía de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio Héroes de la Revolución en el primer piso. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	El estado de Chihuahua cuenta con el un excelente perfil energético para inversión el sector.

Justificación Trimestral: Se continúa con actividades de promoción del potencial energético del Estado para fomentar y atraer inversión en proyectos del sector energético, a través de la participación en eventos del sector energético nacionales e internacionales, así como la organización de eventos de promoción locales a cargo de la Dirección de Energía en coordinación con empresas, instituciones y dependencias afines al sector. Sin embargo, debido a los cambios y modificaciones de diversas disposiciones administrativas a nivel federal que ha enfrentado el sector energético en los últimos años, han frenado drásticamente el desarrollo de proyectos de generación eléctrica con energías limpias y renovables a nivel nacional y estatal; de igual forma derivado de los ajustes presupuestales que se han solicitado, así como los efectos y consecuencias por la pandemia del COVID-19, el valor programado para la meta, se dejó de cumplir.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Participación en ferias, foros y eventos nacionales e internacionales para la captación de nuevos proyectos de inversión.**	**Porcentaje de ferias, foros y eventos.** Mide el porcentaje de ferias, foros y eventos asistidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FFEA/FFEP)*100 FFEA = Ferias, foros y eventos asistidas en el año actual FFEP = Ferias, foros y eventos programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Ferias, foros y eventos asistidas Ferias, foros y eventos programadas	30.00 30.00	100.00	5.00 30.00	16.67	20.00 30.00	66.67	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Energía de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio Héroes de la Revolución en el primer piso. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Energía de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio Héroes de la Revolución en el primer piso. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los participantes acuden a los eventos.

Justificación Trimestral: Se participó en 2 eventos, que fueron: 1.- Se atendió el webinar organizado por la empresa Greenergy acerca de Inversores FV para generación distribuida. 2.- Se participó en el Foro Energético Poblano 2021, que fue organizado por la Agencia Estatal de Energía del Estado de Puebla. Así mismo cabe señalar que derivado a los ajustes presupuestales que se solicitaron, así como los efectos y consecuencias por la pandemia del COVID-19, el grado de avance de la meta fue inferior al valor programado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F020C2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Vinculación de empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético.**	**Porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría.** Mide el porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEPT/EEPT1)*100 EEPT = Empresas estatales promovidas en el año actual EEPT1 = Empresas estatales programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas estatales promovidas Empresas estatales programadas	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	1.00 2.00	50.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Energía de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio Héroes de la Revolución en el primer piso. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Energía de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio Héroes de la Revolución en el primer piso. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las empresas estatales tienen interés y capacidad para participar como proveedores.

Justificación Trimestral: Se continua con la promoción de las empresas locales para que sean consideradas dentro de la cadena de proveeduría para el desarrollo de nuevos proyectos del sector energético del Estado. Se tuvo una reunión con la empresa PYR-Entoria y el Subsecretario Fernandez, para conocer acerca de la propuesta de la empresa para la opción de venta de energía dentro del esquema de generación distribuida que ofrecen para el sector industrial. Cabe señalar que derivado de los ajustes presupuestales que se solicitaron, así como los efectos y consecuencias por la pandemia del COVID-19, se canceló la participación en el Permian Basin International Oil Show donde se pretendía vincular a empresas del sector energético, también derivado de los cambios y modificaciones de diversas disposiciones administrativas a nivel federal que ha enfrentado el sector energético en los últimos años, han frenado drásticamente el desarrollo de proyectos de generación eléctrica con energías limpias y renovables a nivel nacional y estatal. Por lo anteriormente descrito el grado de avance de la meta fue inferior al valor programado.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Servicios de asesoría integral al sector energético brindados.**	**Variación porcentual de asesorías al sector energético.** Mide la variación porcentual de asesorías al sector energético en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ASET/ASET1)-1)*100 ASET = Asesorías del sector energético en el año actual. ASET1 = Asesorías del sector energético en el año anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	50.00 75.00	-33.33	8.00 75.00	-89.33	43.00 75.00	-42.67	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Energía de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio Héroes de la Revolución en el primer piso. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Energía de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio Héroes de la Revolución en el primer piso. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los inversionistas así como usuarios solicitan asesoría del sector energético.

Justificación Trimestral: Se atendieron dos nuevas solicitudes de servicio de asesoría técnica, como: 1.- Se atendió una solicitud realizada por personal de SEDATU para la revisión de tramites de interconexión detenidos de 3 centros de carga en Juárez. 2.- Se atendió a un representante de Grupo Cementos de Chihuahua solicitando apoyo para la gestión de un trámite ante el INDAABIN. Cabe señalar que derivado a los efectos y consecuencias por la pandemia del COVID-19, el grado de avance de la meta fue inferior al valor programado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F020C2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Promoción del potencial energético del estado.**	**Porcentaje de eventos de promoción del potencial energético** Mide el porcentaje de eventos de promoción del potencial energético realizados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EPPER/EPPEP)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Energía de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio Héroes de la Revolución en el primer piso. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Energía de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio Héroes de la Revolución en el primer piso. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los participantes acuden a los eventos.
					EPPER = Eventos de promoción del potencial energético realizados en el año actual	ACUMULADO	Eventos de promoción del potencial energético	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EPPEP = Eventos de promoción del potencial energético programados en el año actual	CONSTANTE	Eventos de promoción del potencial energético	6.00		6.00		6.00			

Justificación Trimestral: Se continúa atendiendo diversas reuniones y actividades para concretar múltiples proyectos que se impulsen los eventos locales del sector. Cabe señalar que de acuerdo con los ajustes presupuestales que se solicitaron, así como derivado de los efectos, las consecuencias y las restricciones de aforo para ejecución de eventos presenciales por la pandemia del COVID-19, se dejó de concretar eventos; por lo que el valor programado para la meta se dejó de cumplir.

Observaciones:

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_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PSER/PSEP)									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Energía de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio Héroes de la Revolución en el primer piso. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Energía de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio Héroes de la Revolución en el primer piso. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					PSEP = Perfil del sector energético del estado programado en el año actual.	CONSTANTE	Perfil del sector energético del estado	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral: Se continúa trabajando en el compendio final de información necesaria para el documento, esto con la finalidad de proporcionarles el escrito completo, con base en la información del sector energético en las áreas de electricidad e hidrocarburos de acuerdo con la disponibilidad de los recursos y potencial detectado para la entidad. Cabe señalar que derivado a los efectos y consecuencias por la pandemia del COVID-19, así como del redireccionamiento de recursos se dejó de elaborar información gráfica impresa, como se tenía programado, pero en el año 2022 se tiene contemplado concluir con el documento, el cual estará disponible en formato virtual.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F020C2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Gabriel Angel Millan Caballero

Director De Energía

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.
Problema que atiende el Programa	1664 - Insuficiente infraestructura turística

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Habitantes de municipios con potencial turístico	Habitantes de municipios con potencial turístico	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Habitantes de municipios con potencial turístico	Habitantes de municipios con potencial turístico	77,634	40,477	37,157
POTENCIAL (AFECTADA)	Habitantes de municipios con potencial turístico	Habitantes de municipios con potencial turístico	3,478,940	1,763,822	1,715,118
OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,234,353	625,817	608,536
POSTERGADA	Habitantes de municipios con potencial turístico	Habitantes de municipios con potencial turístico	2,244,587	1,138,006	1,106,581

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E206T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E2----08 - Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS03050003 - Fortalecer la oferta turística para elevar la competitividad del sector.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	4	3	6	6

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.
Problema que atiende el Programa	1664 - Insuficiente infraestructura turística

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1155521	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2021	RECURSOS FISCALES	2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2555521	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2021	RECURSOS FEDERALES	2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**.00**	**.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((DEAAT / DEAAT1)-1)*100 DEAAT = Derrama económica en el año actual DEAAT1 = Derrama económica en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Derrama económica Derrama económica	9,498,213,534.00 12,664,284,712.00	-25.00	0.00 12,664,284,712.00	-100.00	0.00 12,664,284,712.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua

Justificación Trimestral: El Programa Presupuestario se queda vigente derivado de un refrendo para este año 2021, referente a los estudios y proyecto ejecutivo de obra civil relativo al Teleférico de Hidalgo de Parral; pero en cuestión al seguimiento de objetivos y metas se queda sin reportar ningún avance. Cabe mencionar que en este ejercicio fiscal se gestionó la liberación del recurso por un importe de $ 16,470,000.00 para la obra de la construcción del camino de acceso al Parque Aventura Barrancas del Cobre, el cual a través de nuestra SIDE somos coparticipes de dar el seguimiento del avance físico de la obra, pero referente al avance en el SICIP, será a través del Programa 2K044D1 de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas ya que el oficio de suficiencia presupuestal se emitió a nombre de la citada Secretaría.

Observaciones:

PROPOSITO	**Habitantes de los municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística**	**Variación porcentual de afluencia turística en el estado** Mide la variación porcentual de la afluencia turistica al estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ATAAT / ATAAT1)-1)*100 ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual ATAAT1 = Afluencia turística al estado en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Afluencia turística Afluencia turística	6,037,746.00 8,050,328.00	-25.00	0.00 8,050,328.00	-100.00	0.00 8,050,328.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas

Justificación Trimestral: El Programa Presupuestario se queda vigente derivado de un refrendo para este año 2021, referente a los estudios y proyecto ejecutivo de obra civil relativo al Teleférico de Hidalgo de Parral; pero en cuestión al seguimiento de objetivos y metas se queda sin reportar ningún avance. Cabe mencionar que en este ejercicio fiscal se gestionó la liberación del recurso por un importe de $ 16,470,000.00 para la obra de la construcción del camino de acceso al Parque Aventura Barrancas del Cobre, el cual a través de nuestra SIDE somos coparticipes de dar el seguimiento del avance físico de la obra, pero referente al avance en el SICIP, será a través del Programa 2K044D1 de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas ya que el oficio de suficiencia presupuestal se emitió a nombre de la citada Secretaría.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Obras de infraestructura turística concluidas**	**Porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas** Mide el porsentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OITCT/ OITPT1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con un grado de avance físico-financiero del 100% , así como con el acta de entrega-recepción de las obras.
					OITCT = Obras de inversión de infraestructura turística concluidas en el año actual	ACUMULADO	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					OITPT1 = Obras de inversión de infraestructura turística programadas en el año actual	CONSTANTE	Obras de inversión de infraestructura turística programadas	4.00		4.00		4.00			

Justificación Trimestral: El Programa Presupuestario se queda vigente derivado de un refrendo para este año 2021, referente a los estudios y proyecto ejecutivo de obra civil relativo al Teleférico de Hidalgo de Parral; pero en cuestión al seguimiento de objetivos y metas se queda sin reportar ningún avance. Cabe mencionar que en este ejercicio fiscal se gestionó la liberación del recurso por un importe de $ 16,470,000.00 para la obra de la construcción del camino de acceso al Parque Aventura Barrancas del Cobre, el cual a través de nuestra SIDE somos coparticipes de dar el seguimiento del avance físico de la obra, pero referente al avance en el SICIP, será a través del Programa 2K044D1 de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas ya que el oficio de suficiencia presupuestal se emitió a nombre de la citada Secretaría.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Visitas de inspección en la ejecución de las obras de infraestructura, equipamiento y rehabilitación turística**	**Porcentaje de visitas de inspección en la ejecución de las obras de infraestructura turística** Mide el porsentaje de visitas de inspección en la ejecución de las obras de infraestructura turística realizadas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VIOITRT / VIOITPT1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con los documentos jurídicos, así como administrativos para realizar las obras.
					VIOITRT = Número de visitas de inspección en la ejecución de las obras de infraestructura turística realizadas en el año actual	ACUMULADO	Visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas	14.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					VIOITPT1 = Número de visitas de inspección en la ejecución de las obras de infraestructura turística programadas en el año actual	CONSTANTE	Visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas	14.00		14.00		14.00			

Justificación Trimestral: El Programa Presupuestario se queda vigente derivado de un refrendo para este año 2021, referente a los estudios y proyecto ejecutivo de obra civil relativo al Teleférico de Hidalgo de Parral; pero en cuestión al seguimiento de objetivos y metas se queda sin reportar ningún avance. Cabe mencionar que en este ejercicio fiscal se gestionó la liberación del recurso por un importe de $ 16,470,000.00 para la obra de la construcción del camino de acceso al Parque Aventura Barrancas del Cobre, el cual a través de nuestra SIDE somos coparticipes de dar el seguimiento del avance físico de la obra, pero referente al avance en el SICIP, será a través del Programa 2K044D1 de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas ya que el oficio de suficiencia presupuestal se emitió a nombre de la citada Secretaría.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Aprobación de los recursos financieros para la ejecución de obras.**	**Variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística** Mide la variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((MIPOITT/MIPOITT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Los proyectos ejecutivos de infraestructura, equipamiento y rehabilitación turística están preparados para ingresarse al módulo del sistema correspondiente.
					MIPOITT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual	ACUMULADO	Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística	114,127,859.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00		
					MIPOITT1 = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año anterior	CONSTANTE	Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística	114,127,859.00		114,127,859.00		114,127,859.00			

Justificación Trimestral: El Programa Presupuestario se queda vigente derivado de un refrendo para este año 2021, referente a los estudios y proyecto ejecutivo de obra civil relativo al Teleférico de Hidalgo de Parral; pero en cuestión al seguimiento de objetivos y metas se queda sin reportar ningún avance. Cabe mencionar que en este ejercicio fiscal se gestionó la liberación del recurso por un importe de $ 16,470,000.00 para la obra de la construcción del camino de acceso al Parque Aventura Barrancas del Cobre, el cual a través de nuestra SIDE somos coparticipes de dar el seguimiento del avance físico de la obra, pero referente al avance en el SICIP, será a través del Programa 2K044D1 de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas ya que el oficio de suficiencia presupuestal se emitió a nombre de la citada Secretaría.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Proyectos ejecutivos de infraestructura, equipamiento y rehabilitación turística concluidos.**	**Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos** Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos con respecto a los programados en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PTCT / PTPT1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Los proyectos ejecutivos se encuentran validados con todas las especificaciones para llevar a cabo las obras.
					PTCT = Proyectos turísticos concluidos en el año actual	ACUMULADO	Proyectos turísticos concluidos	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					PTPT1 = Proyectos turísticos programados en el año actual	CONSTANTE	Proyectos turísticos programados	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral: El Programa Presupuestario se queda vigente derivado de un refrendo para este año 2021, referente a los estudios y proyecto ejecutivo de obra civil relativo al Teleférico de Hidalgo de Parral; pero en cuestión al seguimiento de objetivos y metas se queda sin reportar ningún avance. Cabe mencionar que en este ejercicio fiscal se gestionó la liberación del recurso por un importe de $ 16,470,000.00 para la obra de la construcción del camino de acceso al Parque Aventura Barrancas del Cobre, el cual a través de nuestra SIDE somos coparticipes de dar el seguimiento del avance físico de la obra, pero referente al avance en el SICIP, será a través del Programa 2K044D1 de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas ya que el oficio de suficiencia presupuestal se emitió a nombre de la citada Secretaría.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Presentación de los proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico.**	**Porcentaje de proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico** Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico presentados con respecto a las programados en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPEPMPTT/NAPMENPET1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Los proyectos ejecutivos con potencial turístico cumplen con los requisitos para presentarse ante los municipios.
					NPEPMPTT = Número de proyectos ejecutivos presentados a los municipios con potencial turístico en año actual	ACUMULADO	Proyectos ejecutivos presentados a los municipios con potencial turístico	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					NAPMENPET1 = Número de proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico programados en año actual	CONSTANTE	Proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico programados	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral: El Programa Presupuestario se queda vigente derivado de un refrendo para este año 2021, referente a los estudios y proyecto ejecutivo de obra civil relativo al Teleférico de Hidalgo de Parral; pero en cuestión al seguimiento de objetivos y metas se queda sin reportar ningún avance. Cabe mencionar que en este ejercicio fiscal se gestionó la liberación del recurso por un importe de $ 16,470,000.00 para la obra de la construcción del camino de acceso al Parque Aventura Barrancas del Cobre, el cual a través de nuestra SIDE somos coparticipes de dar el seguimiento del avance físico de la obra, pero referente al avance en el SICIP, será a través del Programa 2K044D1 de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas ya que el oficio de suficiencia presupuestal se emitió a nombre de la citada Secretaría.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Socialización con diferentes grupos y/o comunidades involucrados en los proyectos ejecutivos.**	**Porcentaje de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos infraestructura turística** Mide el porcentaje de proyectos concluidos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos infraestructura turística con respecto a lo programados en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PSCT / PSPT1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Los grupos y/o comunidades están de acuerdo en llevar acabo la socialización para la elaboración de nuevos proyectos de infraestructura turística que se desarrollan en su comunidad.
					PSCT = Proyectos de socialización concluidos en el año actual	ACUMULADO	Proyectos de socialización concluidos	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					PSPT1 = PSPT1= Proyectos de socialización programados en el año actual	CONSTANTE	Proyectos de socialización programados	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral: El Programa Presupuestario se queda vigente derivado de un refrendo para este año 2021, referente a los estudios y proyecto ejecutivo de obra civil relativo al Teleférico de Hidalgo de Parral; pero en cuestión al seguimiento de objetivos y metas se queda sin reportar ningún avance. Cabe mencionar que en este ejercicio fiscal se gestionó la liberación del recurso por un importe de $ 16,470,000.00 para la obra de la construcción del camino de acceso al Parque Aventura Barrancas del Cobre, el cual a través de nuestra SIDE somos coparticipes de dar el seguimiento del avance físico de la obra, pero referente al avance en el SICIP, será a través del Programa 2K044D1 de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas ya que el oficio de suficiencia presupuestal se emitió a nombre de la citada Secretaría.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Atención a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos.**	**Porcentaje de atenciones a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos** Mide el porcentaje de atenciones realizadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos con respecto a las proyectadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NARMENPET/NAPMENPET1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Los municipios cuentan con potencial turístico.
					NARMENPET = Número de atenciones realizadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos en año actual	ACUMULADO	Atenciones realizadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					NAPMENPET1 = Número de atenciones proyectadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos en año actual	CONSTANTE	Atenciones proyectadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos	4.00		4.00		4.00			

Justificación Trimestral: El Programa Presupuestario se queda vigente derivado de un refrendo para este año 2021, referente a los estudios y proyecto ejecutivo de obra civil relativo al Teleférico de Hidalgo de Parral; pero en cuestión al seguimiento de objetivos y metas se queda sin reportar ningún avance. Cabe mencionar que en este ejercicio fiscal se gestionó la liberación del recurso por un importe de $ 16,470,000.00 para la obra de la construcción del camino de acceso al Parque Aventura Barrancas del Cobre, el cual a través de nuestra SIDE somos coparticipes de dar el seguimiento del avance físico de la obra, pero referente al avance en el SICIP, será a través del Programa 2K044D1 de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas ya que el oficio de suficiencia presupuestal se emitió a nombre de la citada Secretaría.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Gerardo Vidales Sandoval

Director De Turismo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2P009L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO**
Definición del Programa	Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad en las unidades económicas para la población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua a través de proyectos productivos, perfiles sectoriales y regionales, así como la creación de Instrumentos de inteligencia de negocio que incidan en el desarrollo económico.
Problema que atiende el Programa	1663 - Desarticulación de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad en las unidades económicas.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Unidades económicas para la población económicamente activa	Unidades económicas para la población económicamente activa	124,219	0	0
NO AFECTADA	Unidades económicas para la población económicamente activa	Unidades económicas para la población económicamente activa	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Unidades económicas para la población económicamente activa	Unidades económicas para la población económicamente activa	124,219	0	0
OBJETIVO	Unidades económicas para la población económicamente activa	Unidades económicas para la población económicamente activa	72,244	0	0
POSTERGADA	Unidades económicas para la población económicamente activa	Unidades económicas para la población económicamente activa	51,975	0	0
ATENDIDA	Unidades económicas para la población económicamente activa	Unidades económicas para la población económicamente activa	72,127	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E203T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E2----01 - Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS03010006 - Impulsar un Plan de Desarrollo Económico Regional de largo plazo en Conjunto conel Sector Privado potenciando las vocaciones de los municipios.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
34,936,045.43	48,372,377.53	16,796,891.72	34.72	34,936,045.43	48,372,377.53	48,372,377.50	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	8	10	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2P009L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO**
Definición del Programa	Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad en las unidades económicas para la población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua a través de proyectos productivos, perfiles sectoriales y regionales, así como la creación de Instrumentos de inteligencia de negocio que incidan en el desarrollo económico.
Problema que atiende el Programa	1663 - Desarticulación de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad en las unidades económicas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P009L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO	41.72%	14,575,977.25	16,215,305.84	16,215,305.84	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P009L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO	0.00%	0.00	3,649,231.28	3,649,231.28	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P009L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO	58.28%	20,360,068.18	13,881,143.35	13,881,143.35	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P009L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2555620	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2018	RECURSOS FEDERALES	2P009L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO	0.00%	0.00	7,349,418.03	7,349,418.03	.00
2555621	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2021	RECURSOS FEDERALES	2P009L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO	0.00%	0.00	7,277,279.03	7,277,279.00	.03
			Total de presupuesto	**100.00%**	**34,936,045.43**	**48,372,377.53**	**48,372,377.50**	**.03**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos a las y los chihuahuenses a través de la conservación de empleos en las unidades económicas, para la población económicamente activa formal.**	**Variación porcentual anual de conservación del empleo** Mide la variación porcentual anual de la conservación del empleo en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((CET/CET1)-1)*100 CET = Conservación de empleo en el año actual CET1 = Conservación de empleo en el año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Conservación de empleo Conservación de empleo	928,594.00 903,594.00	2.77	930,477.00 903,594.00	2.98	930,477.00 903,594.00	2.98	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con estabilidad económica en el estado

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Variación porcentual de nuevos empleos del sector económico generados en el estado Mide la variación porcentual de nuevos empleos del sector económico generados en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NESEGT/ NESEGT1)-1)*100 NESEGT = Nuevos empleos del sector económico generados en el año actual NESEGT1 = Nuevos empleos del sector económico generados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Nuevos empleos del sector económico generados Nuevos empleos del sector económico generados	25,000.00 10,695.00	133.75	14,757.00 10,695.00	37.98	44,390.00 10,695.00	315.05	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con estabilidad económica en el estado

Justificación Trimestral: El dato de los nuevos empleos del mes de diciembre fue un decremento de -17507 empleos, pero en el módulo del sistema SICIP solo se aceptan números positivos, por lo que al cierre del año 2021 se reporta 26883 nuevos empleos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Promedio del crecimiento anual del empleo formal en el estado Mide el promedio del crecimiento anual del empleo formal en el estado con respecto al nacional en el año actual	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCEFET/PCEFNT1)									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con estabilidad económica en el estado
					PCEFET = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal en el año actual	ACUMULADO	Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal	2.80	1.56	1.15	0.32	4.81	0.84		
					PCEFNT1 = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel nacional en el año actual	ACUMULADO	Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel nacional	1.80		3.65		5.72			

Justificación Trimestral: El dato del promedio de crecimiento de empleo formal a nivel estatal del mes de diciembre fue un decremento de -1.85, pero en el módulo del sistema SICIP solo se aceptan números positivos, por lo que al cierre del año 2021 se reporta un crecimiento del 2.96; así mismo el dato del promedio de crecimiento de empleo formal a nivel nacional del mes de diciembre fue un decremento de -1.49, pero en el módulo del sistema SICIP solo se aceptan números positivos, por lo que al cierre del año 2021 se reporta un crecimiento del 4.23.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las unidades económicas conservan empleos de calidad para la población económicamente activa formal.**	**Promedio anual del salario diario** Mide el promedio del salario diario estatal con respecto al nacional	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SDPE/SDPN)									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Existen las condiciones de seguridad y económicas para la consolidación de empresas
					SDPE = Salario diario promedio estatal	CONSTANTE	Salario diario promedio estatal	415.28	0.99	433.11	1.03	433.11	1.03		
					SDPN = Salario diario promedio nacional	CONSTANTE	Salario diario promedio nacional	420.19		420.19		420.19			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Proyectos productivos realizados**	**Variación porcentual de proyectos productivos realizados** Mide la variación porcentual de proyectos productivos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PPRT/PPRT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Existe interés de las y los inversionistas para invertir en los proyectos productivos
					PPRT = Proyectos productivos realizados en el año actual	ACUMULADO	Proyectos productivos realizados	12.00	20.00	4.00	-60.00	17.00	70.00		
					PPRT1 = Proyectos productivos realizados en el año anterior	CONSTANTE	Proyectos productivos realizados	10.00		10.00		10.00			

Justificación Trimestral: El pasado mes de octubre del 2021 se cumplió con la meta y se continuo con la etapa de impulsar más proyectos productivos, con la finalidad de dar continuidad a la reactivación económica en el estado, por lo que el grado de avance de la meta fue superior a la programada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Identificación de proyectos productivos en el estado**	**Variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico** Mide la variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PPIT/PPIT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Existe interés de los actores del sector socio-económico para sumarse en los proyectos productivos
					PPIT = Proyectos productivos identificados en el año actual	ACUMULADO	Proyectos productivos identificados	12.00	20.00	1.00	-90.00	4.00	-60.00		
					PPIT1 = Proyectos productivos identificados en el año anterior	CONSTANTE	Proyectos productivos identificados	10.00		10.00		10.00			

Justificación Trimestral: Derivado a los ajustes presupuestales que se solicitaron, así como por los efectos a consecuencia de la pandemia del COVID-19, el grado de avance de la meta fue inferior al valor programado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Gestión en la intervención de la solucion a los problemas del sector económico que se presentan en el estado**	**Variación porcentual de gestiones realizadas** Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((GRT/GRT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Existe la voluntad de los actores en la solución de la problemática a resolver
					GRT = Gestiones realizadas en el año actual	ACUMULADO	Gestiones realizadas	80.00	-58.97	72.00	-63.08	194.00	-0.51		
					GRT1 = Gestiones realizadas en el año anterior	CONSTANTE	Gestiones realizadas	195.00		195.00		195.00			

Justificación Trimestral: El pasado mes de mayo del 2021 se cumplió con la meta y se continuo con la etapa de impulsar más gestiones, con la finalidad de dar continuidad a la reactivación económica en el estado, por lo que el grado de avance de la meta fue muy superior al valor programado.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Perfiles sectoriales y regionales consolidados.**	**Variación porcentual de perfiles sectoriales y regionales consolidados** Mide la variación porcentual de perfiles sectoriales y regionales consolidados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PSRT/PSRT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con las fuentes de Información socio - económica requerida.
					PSRT = Perfiles sectoriales y regionales consolidados en el año actual	ACUMULADO	Perfiles sectoriales y regionales consolidados	13.00	0.00	3.00	-76.92	22.00	69.23		
					PSRT1 = Perfiles sectoriales y regionales consolidados en el año anterior	CONSTANTE	Perfiles sectoriales y regionales consolidados	13.00		13.00		13.00			

Justificación Trimestral: El pasado mes de junio del 2021 se cumplió con la meta y se continuo con la etapa de consolidar más perfiles estratégicos, con la finalidad de dar continuidad a la reactivación económica en el estado, por lo que el grado de avance de la meta fue muy superior al valor programado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de estudios socioeconómicos**	**Variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados.** Mide la variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((ESET/ESET1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las empresas brindan sus datos económicos
					ESET = Estudios socioeconómicos realizados en el año actual	ACUMULADO	Estudios socioeconómicos realizados	65.00	-34.34	23.00	-76.77	84.00	-15.15		
					ESET1 = Estudios socioeconómicos realizados en el año anterior	CONSTANTE	Estudios socioeconómicos realizados	99.00		99.00		99.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Porcentaje del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región Mide el porcentaje del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región realizado con respecto al programado en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EIDMOPGRRT/ EIDMOPGRPT1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las empresas brindan sus datos económicos
					EIDMOPGRRT = Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región realizado en el año actual	ACUMULADO	Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región realizado	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
					EIDMOPGRPT1 = Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región programado en el año actual	CONSTANTE	Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región programado	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral: El pasado mes de mayo ya se cumplió con la meta de la elaboración del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Atención a las y los usuarios con información socio-económica**	**Variación porcentual de las y los usuarios atendidos** Mide la variación porcentual de las y los usuarios atendidos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((LUAT/LUAT1)-1)*100 LUAT = Las y los usuarios atendidos en el año actual LUAT1 = Las y los usuarios atendidos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Las y los usuarios atendidos Las y los usuarios atendidos	120.00 109.00	10.09	38.00 109.00	-65.14	138.00 109.00	26.61	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.-PAGINA PUBLICADA	Las y los usuarios solicitan información socioeconómica

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Daniel Benitez Rojas

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Mtra. María Angélica Granados Trespalacios

Secretaria De Innovación Y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S018A2 - APOYOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS**
Definición del Programa	Establecer los mecanismos necesarios entre la Secretaría y las personas físicas, morales, ayuntamiento y otros, para realizar las acciones y proyectos de rehabilitación y equipamiento de los espacios que sean designados para el cuidado integral de niñas y niños en situación de vulnerabilidad pobreza y/o pobreza extrema.
Problema que atiende el Programa	1665 - 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

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Casas de cuidado infantil	Casas de cuidado infantil	100	0	0
NO AFECTADA	Casas de cuidado infantil	Casas de cuidado infantil	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Casas de cuidado infantil	Casas de cuidado infantil	100	0	0
OBJETIVO	Casas de cuidado infantil	Casas de cuidado infantil	50	0	0
POSTERGADA	Casas de cuidado infantil	Casas de cuidado infantil	50	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E101T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----03 - Incrementar los programas de prevención de riesgos psicosociales y de salud en niñas, niños y adolescentes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	7	0	9	9

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S018A2 - APOYOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S018A2 - APOYOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	1S018A2 - APOYOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**.00**	**.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S018A2 - APOYOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la atención de niñas, niños y adolescentes entre los 12 meses y 17 años por medio de la ampliación, remodelación, acondicionamiento y equipamiento de espacios en Casas de cuidado infantil**	**Promedio de proyectos aprobados para los espacios físicos de las Casas de cuidado infantil** El indicador muestra el numero proyectos presentados contra los aprobados.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	PP/PA PP = Proyectos aprobados PA = Proyectos presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos aprobados Proyectos presentados	50.00 50.00	1.00	0.00 50.00	0.00	0.00 50.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: El programa no cuenta con presupuesto para su operatividad															
Observaciones:															
		Promedio de niñas, niños y adolescentes atendidos en las casas de cuidado El indicador mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos en las casas de cuidado infantil	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	NNAA/PP NNAA = Niñas, niños, adolescentes y jovenes PP = Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes Proyecto	1,000.00 20.00	50.00	0.00 20.00	0.00	0.00 20.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: El programa no cuenta con presupuesto para su operatividad															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las casas de cuidado infantil cuentan entornos protectores que promuevan el desarrollo físico, mental, psicológico y social de los niños, niñas y adolescentes**	**Porcentaje de casas de cuidado Infantil apoyados** El indicador muestra el número de casas de cuidado Infantil apoyados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CCIA /CCIF) *100 CCIA = Casas de cuidado infantil apoyados CCIF = Casas de cuidado infantil en funcionamiento	CONSTANTE CONSTANTE	Casas de cuidado infantil Casas de cuidado infantil	100.00 100.00	100.00	0.00 100.00	0.00	0.00 100.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: El programa no cuenta con presupuesto para su operatividad															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Apoyos económicos otorgados para la rehabilitación, equipamiento y operación de espacios para el cuidado integral infantil**	**Porcentaje de proyectos de ampliación y/o remodelación y/o equipamiento de espacios** El indicador mide los proyectos de ampliación y/o remodelación y/o equipamiento de espacios solicitados contra otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPS / PO) * 100 PPS = proyectos solicitados PO = proyectos otorgados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	50.00 50.00	100.00	0.00 50.00	0.00	0.00 50.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps Catalina Herrera 12668-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps Catalina Herrera 12668-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: El programa no cuenta con presupuesto para su operatividad															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S018A2 - APOYOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Monitoreo de las casas de cuidado infantil que han presentado solicitud para recibir apoyo económico**	**Promedio de monitoreos realizados.** El indicador mide el numero de casas de cuidado infantil monitoreados contra los aprobados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	MR / MA MR = Monitoreos Realizados MA = Monitoreos Aprobados	 CONSTANTE CONSTANTE	 Monitoreo Monitoreo	 50.00 30.00	 1.67	 0.00 30.00	 0.00	 0.00 30.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps Jefa del Departamento Catalina Herrera 12668-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps Jefa del Departamento Catalina Herrera 12668-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: El programa no cuenta con presupuesto para su operatividad															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Apoyos para la operación de las casas de cuidado**	**Promedio de apoyos otorgados** EL indicador mide los apoyos entregados	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	AO / AE AO = AO = Apoyos otorgados AE = AP = Apoyos entregados	 CONSTANTE ACUMULADO	 Apoyos otorgados Apoyos entregados	 20.00 15.00	 1.33	 0.00 0.00	 0.00	 0.00 0.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: El programa no cuenta con presupuesto para su operatividad															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Monitoreo de los apoyos para la operación de las casas de cuidado infantil**	**Promedio de monitoreos realizados a las casas de cuidado infantil operando** El indicador mide los monitoreos de los apoyos para la operación de las casas de cuidado infantil en operación	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	MAE / CCIO MAE = Monitoreos de Apoyos Entregados CCIO = Casas de cuidado infantil Operadas.	 CONSTANTE CONSTANTE	 Monitoreo Casas de cuidado infantil	 20.00 15.00	 1.33	 0.00 15.00	 0.00	 0.00 15.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes recibidos durante la convocatoria, archivo del departamento. Jefa del Departamento Catalina Herrera 12668-Ana Luisa Nieto Arellano-429 3300-ana.nieto@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	
Justificación Trimestral: El programa no cuenta con presupuesto para su operatividad															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Deficientes obras de ampliación, remodelación y equipamiento en los Centros de Cuidado Infantil**	**Promedio de obra realizadas** El indicador mide el número de obras realizadas a los espacios de cuidado infantil.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	OARCI / CCIO OARCI = OARCI = Obras de ampliación realizadas a Casas de Cuidado infantil Operando. CCIO = CCIO = Casas de Cuidado infantil Operando.	 CONSTANTE CONSTANTE	 Obras Casas de cuidado infantil	 20.00 20.00	 1.00	 0.00 20.00	 0.00	 0.00 20.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes recibidos durante la convocatoria, archivo del departamento. Jefa del Departamento Catalina Herrera 12668-Ana Luisa Nieto Arellano-429 3300-ana.nieto@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	
Justificación Trimestral: El programa no cuenta con presupuesto para su operatividad															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S018A2 - APOYOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Supervisión de obras de ampliación y/o remodelación y/o equipamiento de las casas de cuidado infantil**	**Promedio de supervisiones realizadas** El indicador mide las supervisiones de obra de espacios de cuidado infantil.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	SOR / CCIO SOR = Supervición de obra realizadas CCIO = Casas de Cuidado infantil Operando	CONSTANTE CONSTANTE	Obras Casas de cuidado infantil	50.00 20.00	2.50	0.00 20.00	0.00	0.00 20.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes recibidos durante la convocatoria, archivo del departamento. Jefa del Departamento Catalina Herrera 12668-Ana Luisa Nieto Arellano-429 3300-ana.nieto@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	

Justificación Trimestral: El programa no cuenta con presupuesto para su operatividad

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S025A1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES**
Definición del Programa	Dirige las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de desarrollo integral de mujeres embarazadas, niñas, niños adolescentes y jóvenes en riesgo, realizadas con enfoque de derechos, perspectiva de género e interculturalidad, e implementadas con participación de ayuntamientos y sociedad civil.
Problema que atiende el Programa	1666 - Las niñas, niños y adolescentes no se desarrollan en un entorno propicio y conveniente

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan en el estado	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan en el estado	1,485,189	892,387	592,802
NO AFECTADA	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan en el estado	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan en el estado	1,185,128	706,304	478,824
POTENCIAL (AFECTADA)	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que no asisten a la escuela y no son derechoabientes	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que no asisten a la escuela y no son derechoabientes	300,061	186,083	113,978
OBJETIVO	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condiciones de pobreza extrema, vulnerabilidad y/o riesgo psicosocial	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condiciones de pobreza extrema, vulnerabilidad y/o riesgo psicosocial	7,555	3,778	3,777
POSTERGADA	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan en zonas donde no existen centros de cuidado a cargo del estado y/o donde no trabajan OSC	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan en zonas donde no existen centros de cuidado a cargo del estado y/o donde no trabajan OSC	292,506	146,253	146,253
ATENDIDA	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condiciones de pobreza extrema, vulnerabilidad y/o riesgo psicosocial	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condiciones de pobreza extrema, vulnerabilidad y/o riesgo psicosocial	12,355	6,791	5,564

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----03 - Incrementar los programas de prevención de riesgos psicosociales y de salud en niñas, niños y adolescentes.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PE02030001 - Ampliar las capacidades y oportunidades a la salud y el ejercicio pleno, efectivo e informado de los derechos sexuales y reproductivos para mujeres y hombres en un contexto de igualdad.
OBJETIVO	PE02020001 - Promover el desarrollo de una cultura demográfica integral, a través de acciones que favorezcan valores y comportamientos basados en decisiones informadas, libres y responsables con enfoque de derechos humanos y equidad de género.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
72,236,335.45	50,054,273.71	14,971,806.12	29.91	72,236,335.45	50,054,273.71	50,054,273.71	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
23	18	11	12	11

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S025A1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES**
Definición del Programa	Dirige las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de desarrollo integral de mujeres embarazadas, niñas, niños adolescentes y jóvenes en riesgo, realizadas con enfoque de derechos, perspectiva de género e interculturalidad, e implementadas con participación de ayuntamientos y sociedad civil.
Problema que atiende el Programa	1666 - Las niñas, niños y adolescentes no se desarrollan en un entorno propicio y conveniente

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S025A1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES	88.63%	64,023,191.00	43,203,059.75	43,203,059.75	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S025A1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES	0.00%	0.00	1,278,014.20	1,278,014.20	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S025A1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES	11.37%	8,213,144.45	5,573,199.76	5,573,199.76	.00
1522121	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2021	RECURSOS FEDERALES	1S025A1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S025A1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**72,236,335.45**	**50,054,273.71**	**50,054,273.71**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S025A1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a garantizar el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mediante la ampliación de alternativas de cuidado y atención, así como del desarrollo de competencias y habilidades**	**Variación porcentual de las alternativas de cuidado y atención** Muestra el incremento de las alternativas de cuidado, atención y/o desarrollo para niñas, niños, adolescentes y jóvenes	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((ACADCt / ACADCt_1) - 1) * 100									DOCUMENTO INTERNO-Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico Registros internos bajo resguardo del Departamento de NNAJ-Luis Alberto Aguilar Lozoya-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	
					ACADCt = Alternativas de cuidado, atención y/o desarrollo creadas en 2021	ACUMULADO	Alternativas de cuidado creadas	15.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00		
					ACADCt_1 = Alternativas de cuidado, atención y/o desarrollo creadas en 2020	CONSTANTE	Alternativas de cuidado creadas	15.00		15.00		15.00			
Justificación Trimestral: La meta programada del Fin no se logro ya que esta estaba directamente relacionada con el cumplimiento del componente C01 de apoyos otorgados a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil el cual no se llevo acabo por insuficiencia presupuestal, sin embargo el programa logro beneficiar a 12, 355 niñas, niños y adolescentes a través de la ampliación de cobertura del programa en las zonas en condición de marginación y vulnerabilidad															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad atendidos por el programa cuentan con espacios de cuidado y atención, así como para el desarrollo de competencias y habilidades**	**Variación porcentual de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que tienen acceso a un espacio para su cuidado y/o atención integral** Mide el incremento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que tienen acceso a un espacio para su cuidado o reciben atención para su desarrollo, en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NNAJBt / NNAJBt_1) - 1) *100									DOCUMENTO INTERNO-Padrón Único de Beneficiarios-Luis Alberto Aguilar Lozoya-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	Las OSC cumplen con el número de beneficiarios acordados en el convenio
					NNAJBt = Niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiados en 2021	ACUMULADO	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes	9,971.00	-9.36	12,355.00	12.31	12,355.00	12.31		
					NNAJBt_1 = Niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiados en 2020	CONSTANTE	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes	11,001.00		11,001.00		11,001.00			
Justificación Trimestral: La meta se supero debido a que se amplio la cobertura de atención del programa a mas regiones en condición de marginación y vulnerabilidad															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Becas para la atención de niñas, niños y adolescentes otorgadas a través de las organizaciones de la sociedad civil**	**Variación porcentual de las becas para niñas, niños y adolescentes** El indicador mide la variación porcentual de las becas para niñas, niños y adolescentes que se otorgan a través de organizaciones de la sociedad civil y/o municipios	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((BOt / BOt_1) - 1) * 100									MEDIO PÚBLICO-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	Las organizaciones de la sociedad civil cumplen con los requisitos para la entrega de los apoyos
					BOt = Becas otorgadas en 2021	ACUMULADO	Becas	2,215.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00		
					BOt_1 = Becas otorgadas en 2020	CONSTANTE	Becas	2,215.00		2,215.00		2,215.00			
Justificación Trimestral: El componente se encuentra en cero tanto en meta programada como en beneficiarios ya que se cancelo por insuficiencia presupuestal, sin embargo presenta gasto en servicios personales centralizados, gastos operativos asociados.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S025A1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Celebración de convenios con organizaciones de la sociedad civil y/o municipios para ampliar la cobertura de atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes**	**Promedio de convenios firmados con organizaciones de la sociedad civil y/o municipios** El indicador mide el número de convenios celebrados con la organización de la sociedad civil y/o municipios	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	CF / CP CF = Convenios firmados CP = Convenios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 10.00 10.00	 1.00	 0.00 10.00	 0.00	 0.00 10.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps Dictamen de evaluación elaborado por el Departamento de NNAJ-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps Dictamen de evaluación elaborado por el Departamento de NNAJ-PAGINA PUBLICADA	Existe disponibilidad por parte de las OSC involucradas para firmar los convenios

Justificación Trimestral: El componente se encuentra en cero tanto en meta programada como en beneficiarios ya que se cancelo por insuficiencia presupuestal, sin embargo presenta gasto en servicios personales centralizados, gastos operativos asociados.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Monitoreo a las Organizaciones de la Sociedad Civil y/o municipios apoyados con recursos para ampliar la cobertura de atención de niñas, niños, adolescentes**	**Promedio de monitoreos realizados a las Organizaciones de la Sociedad Civil y/o municipios** Mide el número de monitoreos realizados	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	MR / MP MR = Monitoreos realizados MP = MP = Monitoreos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Monitoreo Monitoreo	 10.00 10.00	 1.00	 0.00 10.00	 0.00	 0.00 10.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2020/1s025a1-chihuahua-crece-contigo-ninas-ninos-adolescentes-y-juventudes-Luis Alberto Aguilar Lozoya-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	Existe y participación por parte de las OSC apoyadas

Justificación Trimestral: El componente se encuentra en cero tanto en meta programada como en beneficiarios ya que se cancelo por insuficiencia presupuestal, sin embargo presenta gasto en servicios personales centralizados, gastos operativos asociados.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Distribución de paquetes de suministros a Centros de Cuidado Infantil en albergues para personas jornaleras migrantes**	**Porcentaje de paquetes de suministros distribuidos** Mide el grado de paquetes elaborados y distribuidos a los centros de cuidado infantil con relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PSD / PSPME) * 100 PSD = Paquetes desuministros distribuidos PSPME = Paquetes de suministros programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Paquete Paquete	 26.00 26.00	 100.00	 14.00 26.00	 53.85	 26.00 26.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2020/1s025a1-chihuahua-crece-contigo-ninas-ninos-adolescentes-y-juventudes-Luis Alberto Aguilar Lozoya-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	Las estancias infantiles de los albergues de personas jornaleras agrícolas están en funcionamiento

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Eventos de certificaciones a personal a cargo de Centros de Atención Infantil otorgadas**	**Promedio de eventos de certificaciones realizadas.** Mide el número de eventos certificaciones llevadas a cabo.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	ECR / ECP ECR = Eventos de certificaciones realizadas ECP = Eventos de Certificaciones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	 1.00 1.00	 1.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00 1.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2020/1s025a1-chihuahua-crece-contigo-ninas-ninos-adolescentes-y-juventudes-Luis Alberto Aguilar Lozoya-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	

Justificación Trimestral: Esta actividad corresponde al Programa de Atención del Desarrollo Integral Infantil

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S025A1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0105	**Entrega de becas a colaboradores**	**Porcentaje de becas entregadas** Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100 BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	63.00 63.00	100.00	0.00 63.00	0.00	57.00 63.00	90.48	MEDIO PÚBLICO-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2020/1s025a1-chihuahua-crece-contigo-ninas-ninos-adolescentes-y-juventudes-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2020/1s025a1-chihuahua-crece-contigo-ninas-ninos-adolescentes-y-juventudes-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: La meta no se cumplió derivado de la insuficiencia presupuestal para contratar nuevo personal															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Acciones de capacitación a las personas que integran los Centros de Atención Infantil y/o áreas municipales y/o estatales, para fortalecer los servicios que brindan a niñas, niños y adolescentes**	**Promedio de Acciones de capacitación realizadas** Mide las acciones de capacitación realizadas para el personal de los Centros de Atención Infantil y/o personal operativo de áreas municipales y estatales.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	ACR / ACP ACR = Acciones de capacitación realizadas ACP = Acciones de capacitación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	11.00 11.00	1.00	0.00 11.00	0.00	11.00 11.00	1.00	DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2020/1s025a1-chihuahua-crece-contigo-ninas-ninos-adolescentes-y-juventudes-Luis Alberto Aguilar Lozoya-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	El personal de los municipios, el personal operativo de la UCAI y el personal de los centros de atención infantil
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de materiales y disposición de recursos para la capacitación de personas de centros de cuidado infantil**	**Porcentaje de capacitaciones realizadas** Mide las capacitaciones realizadas al personal de áreas municipales, estatal y de centros de atención infantil	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	TCR /TCP TCR = Capacitaciones realizadas TCP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	10.00 10.00	1.00	0.00 10.00	0.00	10.00 10.00	1.00	DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2020/1s025a1-chihuahua-crece-contigo-ninas-ninos-adolescentes-y-juventudes-Luis Alberto Aguilar Lozoya-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	Se capacita al personal operativo de los municipios y a los Centros de cuidado y atención infantil que cuentan con licencia de funcionamiento emitida por la SDS
Justificación Trimestral: Esta actividad corresponde al Programa de Atención del Desarrollo Integral Infantil															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Foros de capacitación para personal de los centros de atención infantil públicos, privados, municipios y estado**	**Porcentaje de foros realizados** Mide los foros realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	FSR / FSP FSR = Foros realizados FSP = Foros programados	ACUMULADO CONSTANTE	Foros Foros	1.00 1.00	1.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	1.00	DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2020/1s025a1-chihuahua-crece-contigo-ninas-ninos-adolescentes-y-juventudes-Luis Alberto Aguilar Lozoya-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	Se capacita al personal operativo de los municipios y la UCAI y al personal de los Centros de atención infantil que cuentan con licencia de funcionamiento emitida por la SDS
Justificación Trimestral: Esta actividad corresponde al Programa de Atención del Desarrollo Integral Infantil															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S025A1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Apoyos económicos para permanencia y operación de estancias infantiles en el estado otorgados**	**Variación procentual de las Estancias Infantiles apoyadas con relación al ejercicio anterior** Mide el incremento o decremento de las Estancias infantiles apoyadas con relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((EIA/ EIA_1) - 1) * 100 EIA = Estancias infantiles apoyadas 2021 EIA_1 = Estancias Infantiles apoyadas 2020	ACUMULADO CONSTANTE	Estancias infantiles Estancias infantiles	158.00 158.00	0.00	0.00 158.00	-100.00	118.00 158.00	-25.32	DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2020/1s025a1-chihuahua-crece-contigo-ninas-ninos-adolescentes-y-juventudes-Luis Alberto Aguilar Lozoya-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	Personas Responsables de Estancias Infantiles con convenio de concertación 2018 con la extinta Secretaría de Desarrollo Social Federal hoy Bienestar y que dejaron de pertenecer al programa federal.
Justificación Trimestral: Esta actividad corresponde al Programa de Atención del Desarrollo Integral Infantil															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Convocatoria para la operación de las estancias infantiles en el estado**	**Promedio de convocatorias ralizadas** Mide las convocatorias realizadas	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	CR / CP CR = Convocatorias realizadas CP = Convocatorias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	1.00 1.00	1.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	1.00	DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2020/1s025a1-chihuahua-crece-contigo-ninas-ninos-adolescentes-y-juventudes-Luis Alberto Aguilar Lozoya-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	Las personas responsables de Estancias Infantiles participantes en 2020, beneficiadas y que continuarán con el apoyo
Justificación Trimestral: Esta actividad corresponde al Programa de Atención del Desarrollo Integral Infantil															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Supervisión para centros de cuidado infantil**	**Promedio a estancias infantiles supervisadas** Mide el número de supervisiones realizadas a las estancias infantiles apoyadas	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	NCAIS / NCAIP NCAIS = Número de estancias infantiles supervisadas NCAIP = Número de estancias infantiles programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Estancias infantiles Estancias infantiles	165.00 165.00	1.00	7.00 165.00	0.04	131.00 165.00	0.79	DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2020/1s025a1-chihuahua-crece-contigo-ninas-ninos-adolescentes-y-juventudes-Luis Alberto Aguilar Lozoya-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	Personas responsables de Estancias infantiles apoyadas en el ejercicio fiscal
Justificación Trimestral: Esta actividad corresponde al Programa de Atención del Desarrollo Integral Infantil															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Atención a niños y niñas desde la gestación hasta los 6 años para Desarrollo Infantil Temprano (DIT) otorgadas**	**Porcentaje de niñas y niños atendidos desde la gestación hasta las 6 años por los servicios de promoción del desarrollo infantil temprano** Mide el porcentaje de niñas y niños atendidos desde la gestación hasta los 6 años que se han beneficiado por los servicios de promoción del desarrollo infantil temprano	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTNNA/NTNNP)*100 NTNNA = Número total de niñas y niños atendidos NTNNP = Número total de niñas y niños programados	ACUMULADO CONSTANTE	Niñas y niños Niñas y niños	2,600.00 1,200.00	216.67	917.00 1,200.00	76.42	3,090.00 1,200.00	257.50	DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2020/1s025a1-chihuahua-crece-contigo-ninas-ninos-adolescentes-y-juventudes-Luis Alberto Aguilar Lozoya-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	Las niñas y niños acceden a servicios socioeducativos, de salud integral, nutrición y atención psicosocial para favorecer el desarrollo infantil temprano.
Justificación Trimestral: La meta se supero debido a la expansión de la zona de atención en la entrega de apoyos en especie, por lo que fue posible beneficiar a más personas															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S025A1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Monitoreo de niños y niñas desde la gestación hasta los 6 años con rezago, para el desarrollo infantil temprano**	**Porcentaje de niñas y niños monitoreados con rezago** Mide el número de niñas y niños monitoreados que se beneficiaron, desde la gestación hasta los 6 años para su desarrollo infantil temprano	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NNM / NNP) * 100 NNM = Niñas y niños monitoreados NNP = Niñas y niños programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Niñas y niños Niñas y niños	 1,800.00 2,800.00	 64.29	 575.00 2,800.00	 20.54	 2,248.00 2,800.00	 80.29	DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2020/1s025a1-chihuahua-crece-contigo-ninas-ninos-adolescentes-y-juventudes-Luis Alberto Aguilar Lozoya-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	Chihuahua Crece Contigo realiza monitoreos personalizados del DIT, lo que permite generar alertas interinstitucionales eficaces y resolutivas.

Justificación Trimestral: La meta se supero debido a que el número de personas de la comunidad que asistieron a los puntos de atención fue mayor a la prevista

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Capacitación a personas cuidadores de niños y niñas para la estimulación temprana y prácticas de crianza bien tratante**	**Promedio de mujeres embarazadas y madres de recién nacidos que asisten a las acciones socioeducativas para el desarrollo infantil temprano** Muestra el grado de concurrencia de las acciones socioeducativas para el desarrollo infantil temprano	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	MEyM / TT MEyM = Total de mujeres embarazadas y madres de recién nacidos que asisten TT = Total de talleres	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Talleres	 250.00 25.00	 10.00	 0.00 25.00	 0.00	 10.00 25.00	 0.40	DOCUMENTO INTERNO-Padrón Único de Beneficiarios-Luis Alberto Aguilar Lozoya-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	Las personas atendidas participan activamente del proceso socioeducativo para la promoción del DIT.

Justificación Trimestral: La meta no se cumplió derivado de los ajustes presupuestales, por lo que no se conto con el personal suficiente para llevar acabo dicha actividad

Observaciones:

		Porcentaje de personas cuidadoras capacitadas Mide el número personas capacitadas en estimulación temprana y crianza bien tratante	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PC/PP) * 100 PC = Personas capacitadas PP = Personas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	 600.00 1,200.00	 50.00	 15.00 1,200.00	 1.25	 318.00 1,200.00	 26.50	DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2020/1s025a1-chihuahua-crece-contigo-ninas-ninos-adolescentes-y-juventudes-Luis Alberto Aguilar Lozoya-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	Las personas atendidas participan activamente del proceso socioeducativo para la promoción del DIT.

Justificación Trimestral: La meta no se cumplió derivado de los ajustes presupuestales, por lo que no se conto con el personal suficiente para llevar acabo dicha actividad

Observaciones:

ACTIVIDAD C0403	**Niños y niñas desde la gestación hasta los 6 años con rezago con beneficios en especie para fortalecimiento Desarrollo Infantil Temprano**	**Porcentaje de niños y niñas** Mide el número de niños y niñas desde la gestación hasta los 6 años con beneficios en especie	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NNB/NNP) * 100 NNB = Niñas y niños beneficiados. NNP = Niñas y niños programados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Niñas y niños Niñas y niños	 1,000.00 2,800.00	 35.71	 6,184.00 2,800.00	 220.86	 6,184.00 2,800.00	 220.86	DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2020/1s025a1-chihuahua-crece-contigo-ninas-ninos-adolescentes-y-juventudes-Luis Alberto Aguilar Lozoya-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	Niñas y niños desde la gestación hasta los 6 años con algún rezago acceden a apoyos en especie que les permiten mejorar sus condiciones inmediatas de vida (alimentación, vestido, agua potable, hogares libres de humo y viviendas térmicas y firmes).

Justificación Trimestral: La meta se supero debido a la expansión de la zona de atención en la entrega de apoyos en especie por lo que fue posible beneficiar a un mayor número de personas

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S025A1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C05	**Servicios de atención integral a adolescentes y jóvenes en riesgo otorgados**	**Variación porcentual de los servicios de atención para adolescentes y jóvenes, a través de la alianza co norganizaciones de la sociedad civil** Mide el incremento o decremento de la atención a adolescentes y jóvenes en riesgo, otorgados a través de organizaciones de la sociedad civil, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	((SAJRt / SAJRt_1) - 1) * 100 SAJRt = Servicios a adolescentes y jóvenes en riesgo en 2021 SAJRt_1 = Servicios a adolescentes y jóvenes en riesgo en 2020	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	2,540.00 1,500.00	69.33	0.00 1,500.00	-100.00	0.00 1,500.00	-100.00	DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2020/1s025a1-chihuahua-crece-contigo-ninas-ninos-adolescentes-y-juventudes-Luis Alberto Aguilar Lozoya-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	Las OSC cumplen con los requisitos para la entrega de los apoyos
Justificación Trimestral: No se cumplió la meta programada derivado de que no se conto con suficiencia presupuestal para llevar acabo esta actividad															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Convenio de concertación de las OSC para ampliar la atención de adolescentes y jóvenes en riesgo**	**Porcentaje de convenios firmados con las ogranizaciones de la sociedad civil que integran la Red de Cuidado de Adolescentes y Jóvenes** Mide los convenios firmados con las organizaciones de la sociedad civil con relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CF / CP) *100 CF = Convenios firmados CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	11.00 20.00	55.00	0.00 20.00	0.00	0.00 20.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2020/1s025a1-chihuahua-crece-contigo-ninas-ninos-adolescentes-y-juventudes-Luis Alberto Aguilar Lozoya-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	Existe disponibilidad por parte de las OSC involucradas para firmar los convenios
Justificación Trimestral: No se cumplió la meta programada derivado de que no se conto con suficiencia presupuestal para llevar acabo esta actividad															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0502	**Creación de ligas de deporte formativo en la región noroeste del estado**	**Porcentaje de ligas de de deporte formativo creadas** Mide las ligas de deporte formativo creadas en los municipios de la región noroeste del estado para fomentar el deporte	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LDFC / LDFP) * 100 LDFC = Ligas de deporte formativo creadas LDFP = Ligas de deporte formativo porgramadas	ACUMULADO CONSTANTE	Ligas oficiales apoyadas Ligas oficiales apoyadas	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	0.00 10.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2020/1s025a1-chihuahua-crece-contigo-ninas-ninos-adolescentes-y-juventudes-Luis Alberto Aguilar Lozoya-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tienen interés
Justificación Trimestral: No se cumplió la meta programada derivado de que no se conto con suficiencia presupuestal para llevar acabo esta actividad															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0503	**Convocatoria a las OSC para ampliar su atención a adolescentes y jóvenes en riesgo**	**Promedio de convocatoria realizada.** Mide las convocatorias realizadas	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(CR/CP) CR = Convocatorias realizadas CP = Comvocatorias proghramadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	1.00 1.00	1.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-Ana Luisa Nieto-4293300-ana.nieto@chihuahua.gob.mx-Secretaria de Desarrollo Social	
Justificación Trimestral: No se cumplió la meta programada derivado de que no se conto con suficiencia presupuestal para llevar acabo esta actividad															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S025A1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Karla Guadalupe Trejo López

Directora La Dirección De Desarrollo Humano E Inclusión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S027A1 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES**
Definición del Programa	Asume las acciones destinadas a la inclusión de las personas mayores y las personas con discapacidad en condiciones de pobreza extrema, pobreza y exclusión social, para que desarrollen plenamente su potencial, el sentido de la dignidad, sus capacidades, talentos y su creatividad, de manera que sean parte activa de la sociedad, reforzando el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Problema que atiende el Programa	1667 - Las personas mayores no cuentan con las herramientas para el incremento de sus ingresos y la ampliación de sus capacidades

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas mayores	Personas mayores	340,027	175,964	164,063
NO AFECTADA	Personas mayores	Personas mayores	235,938	120,798	115,140
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas mayores	Personas mayores	104,089	55,166	48,923
OBJETIVO	Personas mayores	Personas mayores	22,650	12,005	10,645
POSTERGADA	Personas mayores	Personas mayores	81,439	43,163	38,276
ATENDIDA	Personas mayores	Personas mayores	2,200	1,100	1,100

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----02 - Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
48,078,442.01	45,859,758.19	10,638,297.70	23.20	48,078,442.01	45,859,758.19	45,859,758.19	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	8	7	6	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S027A1 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES**
Definición del Programa	Asume las acciones destinadas a la inclusión de las personas mayores y las personas con discapacidad en condiciones de pobreza extrema, pobreza y exclusión social, para que desarrollen plenamente su potencial, el sentido de la dignidad, sus capacidades, talentos y su creatividad, de manera que sean parte activa de la sociedad, reforzando el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Problema que atiende el Programa	1667 - Las personas mayores no cuentan con las herramientas para el incremento de sus ingresos y la ampliación de sus capacidades

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S027A1 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES	90.37%	43,449,583.00	41,699,784.78	41,699,784.78	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S027A1 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES	0.00%	0.00	866,383.88	866,383.88	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S027A1 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES	9.63%	4,628,859.01	3,293,589.53	3,293,589.53	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S027A1 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**48,078,442.01**	**45,859,758.19**	**45,859,758.19**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S027A1 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la dotación de capacidades en las personas mayores de 60 años, mediante el incremento de sus ingresos, la ampliación de capacidades y el conocimiento de sus derechos sociales**	**Porcentaje de personas mayores de 60 años en situación de pobreza y que presentan carencia por acceso a la seguridad social** Mide la proporción de la población beneficiaria del programa, en relación al total de las personas mayores de 60 años en situación de pobreza y que presentan carencia por acceso a la seguridad social.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PMSSS / TPMSSS) * 100 PMSSS = Personas mayores de 60 años en pobreza y sin seguridad social atendidas por el programa TPMSSS = Total de personas mayores de 60 años en pobreza y sin seguridad social que habitan en el estado	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	2,200.00 104,089.00	2.11	2,200.00 104,089.00	2.11	2,200.00 104,089.00	2.11	MEDIO PÚBLICO-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/1s047a1-apoyos-a-personas-con-discapacidad-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/1s047a1-apoyos-a-personas-con-discapacidad-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas mayores logran incrementar sus ingresos y ampliar sus capacidades**	**Variación porcentual de las personas mayores en situación de pobreza que aumentan sus ingresos y amplían sus capacidades** Mide el incremento de bienestar de la población beneficiada al disminuir sus carencias sociales, una vez recibidos los bienes y/o servicios por parte de la Secretaría, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	((CSPt / CSPt_1) - 1) * 100 CSPt = Carencias sociales promedio de la población beneficiaria en el año 2021 CSPt_1 = Carencias sociales promedio de la población beneficiaria en el año 2020	CONSTANTE CONSTANTE	Carencia social Carencia social	1.00 6.00	-83.33	1.00 6.00	-83.33	1.00 6.00	-83.33	MEDIO PÚBLICO-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/1s047a1-apoyos-a-personas-con-discapacidad-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/1s047a1-apoyos-a-personas-con-discapacidad-PAGINA PUBLICADA	Las personas mayores reducen sus carencias sociales.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicios de educación y capacitación sobre habilidades y cuidado de personas mayores otorgados**	**Variación porcentual de los servicios de educación y capacitación** El indicador mide la variación porcentual de las sesiones impartidas en el año actual, respecto a las del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SECOt / SECOt_1) - 1) * 100 SECOt = Servicios de educación y capacitación otorgados en 2021 SECOt_1 = Servicios de educación y capacitación otorgados en 2020	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	350.00 3,515.00	-90.04	0.00 3,515.00	-100.00	181.00 3,515.00	-94.85	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las personas mayores y las personas cuidadoras asisten a los talleres y cursos de capacitación
Justificación Trimestral: La meta no se pudo lograr derivado de la falta de personal para realizar los talleres de cuidado															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S027A1 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Impartición de talleres para el cuidado y autocuidado de personas mayores**	**Promedio de personas mayores y personas cuidadoras capacitadas por taller** El indicador muestra la concurrencia a los talleres de capacitación de personas mayores y cuidadoras	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	PA / TCT PA = Personas asistentes a los talleres TCT = Total de talleres de capacitación impartidos	ACUMULADO ACUMULADO	Personas asistentes a los cursos de capacitación Taller	350.00 30.00	11.67	0.00 0.00	0.00	181.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/1s047a1-apoyos-a-personas-con-discapacidad-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/1s047a1-apoyos-a-personas-con-discapacidad-PAGINA PUBLICADA	Las personas mayores y cuidadoras asisten a los cursos y talleres de capacitación

Justificación Trimestral: La meta no se pudo lograr derivado de la falta de personal para realizar los talleres de cuidado

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Difusión de los derechos humanos de las personas mayores**	**Porcentaje de campañas de difusión sobre los derechos de las personas mayores** Mide el porcentaje de avance de las campañas de difusión sobre los derechos humanos de las personas mayores	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CD / CP) * 100 CD = Campañas difundidas CP = Campañas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	0.00 3.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2020/1s027a1-atencion-a-sujetos-prioritarios-por-situacion-de-vulnerabilidad-personas-mayores 201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2020/1s027a1-atencion-a-sujetos-prioritarios-por-situacion-de-vulnerabilidad-personas-mayores 201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2020/1s027a1-atencion-a-sujetos-prioritarios-por-situacion-de-vulnerabilidad-personas-mayores 201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2020/1s027a1-atencion-a-sujetos-prioritarios-por-situacion-de-vulnerabilidad-personas-mayores-Luis Alberto Aguilar Lozoya-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	La población atiende el mensaje sobre el respeto a los derechos humanos de las personas mayores

Justificación Trimestral: La meta no se cumplió ya que no fue posible realizar las campañas de difusión, esto debido a la falta de personal operativo que apoyara en esta actividad. De igual manera el semáforo epidemiológico no permitió el trabajo en campo ya que nuestro público objetivo se encontró resguardado debido a que es un grupo poblacional vulnerable frente a la pandemia del COVID 19. Sin embargo presenta gasto ya que tiene cuentas asociadas de servicios personales

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Entrega de becas a colaboradores**	**Porcentaje de becas entregadas** Mide el porcentaje de becas entregadas a colaboradores del programa en relación al total de colaboradores programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BEC / BCP) * 100 BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas a colaboradores programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Becas Becas	96.00 96.00	100.00	64.00 96.00	66.67	64.00 96.00	66.67	DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2020/1s027a1-atencion-a-sujetos-prioritarios-por-situacion-de-vulnerabilidad-personas-mayores-Luis Alberto Aguilar Lozoya-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S027A1 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Pensiones para personas de entre 65 y 68 años de edad otorgadas**	**Porcentaje de pensiones entregadas a personas de 65 años y hasta que reciban la pensión universal federal** Mide el aumento de entrega de pensiones a personas de 65 años y hasta que reciban la Pensión Universal Federal, en el año actual, respecto al año anterior	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEAC/PEAA)* 100 PEAC = Pensiones entregadas el 2021 PEAA = Pensiones entregadas el 2020	 CONSTANTE CONSTANTE	 Pensiones Pensiones	 2,200.00 2,200.00	 100.00	 2,200.00 2,200.00	 100.00	 2,200.00 2,200.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2020/1s027a1-atencion-a-sujetos-prioritarios-por-situacion-de-vulnerabilidad-personas-mayores-Luis Alberto Aguilar Lozoya-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	Las personas mayores solicitan el apoyo de pensión
Justificación Trimestral: Se otorgaron 2,200 pensiones de manera mensual															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de estudio socioeconómico y/o actualización de datos de personas mayores.**	**Porcentaje de actualizaciones de derechos realizados** Mide el porcentaje de actualizaciones de derechos realizados en el año actual, en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ADR / ADP) * 100 ADR = Actualización de derecho realilzados ADP = Actualización de derechos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudio socioeconómico Estudio socioeconómico	 2,200.00 2,200.00	 100.00	 0.00 2,200.00	 0.00	 2,200.00 2,200.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las personas mayores acceden a contestar el estudio socioeconómico
Justificación Trimestral: La meta se cumplió															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Canalización de personas mayores a centros privados de atención residencial**	**Porcentaje de canalizaciones de personas mayores** Mide el porcentaje de canalizaciones realizadas en relacion a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR / CP) * 100 CR = Canalizaciones realizadas CP = Canalizaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Canalizaciones Canalizaciones	 22.00 22.00	 100.00	 0.00 22.00	 0.00	 25.00 22.00	 113.64	DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2020/1s027a1-atencion-a-sujetos-prioritarios-por-situacion-de-vulnerabilidad-personas-mayores-Luis Alberto Aguilar Lozoya-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	Las personas mayores se benefician con el apoyo de la canalización
Justificación Trimestral: La meta fue superada debido a las bajas que hubo en los centro privados de atención, se canalizaron a nuevas personas.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Supervisión de los Centros Privados de Atención Residencial**	**Porcentaje de Centros supervisados realizados** Mide el porcentaje de supervisiones realizadas en relaciòn a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SR /SP) * 100 SR = Superviciones Realizadas SP = Supervisiones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisiones Supervisiones	 170.00 170.00	 100.00	 0.00 170.00	 0.00	 0.00 170.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2020/1s027a1-atencion-a-sujetos-prioritarios-por-situacion-de-vulnerabilidad-personas-mayores-Luis Alberto Aguilar Lozoya-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	Las personas mayores se benefician con la obtención de servicios de calidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S027A1 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Servicios de cursos y talleres brindados a personas mayores en las comunidades de mayores Machí**	**Promedio de servicios otorgados en las comunidades de personas mayores** El indicador muestra el promedio de los servicios otorgados en cada comunidad de personas mayores	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TSO / TCPM) TSO = Total de servicios otorgados en las comunidades de personas mayores TCPM = Total de comunidades de personas mayores	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Machí	4,200.00 7.00	600.00	1,541.00 7.00	220.14	4,779.00 7.00	682.71	DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2020/1s027a1-atencion-a-sujetos-prioritarios-por-situacion-de-vulnerabilidad-personas-mayores-Luis Alberto Aguilar Lozoya-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	Las personas mayores solicitan los servicios que otorga el Gobierno del Estado a través de las Comunidades de Mayores Machí
Justificación Trimestral: Se supero la meta programada, esto debido a que a pesar del semáforo epidemiológico las actividades se siguieron realizando de manera virtual. También durante el año, algunos meses el mismo semáforo epidemiológico permito actividades de manera presencial.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Expansión del servicio de los Machí.**	**Promedio de servicios otorgados en las comunidades Machi** El indicador muestra el promedio de servicios otorgados contra los servicios programados en las comunidades Machi	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TSO/TSP) TSO = Total de servicios otorgados TSP = Total de servicios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	4,200.01 4,200.01	1.00	1,396.00 4,200.01	0.33	4,779.00 4,200.01	1.14	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos del Departamento de Atención a Personas-Luz Esther Torres -4293300-luz.torres@chihuahua.gob.mx-Grupos vulnerables	Las personas mayores atienden la convocatoria de las Comunidades de Mayores Machí
Justificación Trimestral: Se supero la meta programada, esto debido a que a pesar del semáforo epidemiológico las actividades se siguieron realizando de manera virtual. También durante el año, algunos meses el mismo semáforo epidemiológico permito actividades de manera presencial.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Reactivación de grupos barriales GLAM, Grupos Libres de Adultos Mayores.**	**Porcentaje de eventos realizados** El indicador mide el numero de eventos en Comunidades de personas mayores que se realizaron, en relación a lo planeado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER / EP) * 100 ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	1.00 2.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2020/1s027a1-atencion-a-sujetos-prioritarios-por-situacion-de-vulnerabilidad-personas-mayores-Luis Alberto Aguilar Lozoya-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	Existe participación activa de las personas mayores para reactivar los grupos barriales
Justificación Trimestral: No se logro la meta programada debido a que se requería trabajo de campo con actividades de manera presencial, sin embargo el grupo poblacional objetivo del programa es un grupo vulnerable ante la pandemia del COVID 19, por lo que no fueron posibles las actividades presenciales.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S027A1 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C. Raquel Jimenez Rodríguez

Directora De La Dirección De Atención A Personas Mayores, Personas Con Discapacidad Y Prevención A La Discriminación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S028A1 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ**
Definición del Programa	Agrupa las acciones destinadas a brindar atención integral a la comunidad fronteriza, con la finalidad de coadyuvar a la disminución de las problemáticas de la población en situación de vulnerabilidad.
Problema que atiende el Programa	1668 - Baja calidad de vida de la población en condiciones de vulnerabilidad que reside en la zona fronteriza del estado

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas que habitan en la zona fronteriza del estado	Personas que habitan en la zona fronteriza del estado	1,314,143	652,932	661,211
NO AFECTADA	Personas que habitan en la zona fronteriza del estado	Personas que habitan en la zona fronteriza del estado	919,207	459,148	460,059
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas que habitan en la zona fronteriza del estado en situación de pobreza y/o vulnerabilidad	Personas que habitan en la zona fronteriza del estado en situación de pobreza y/o vulnerabilidad	394,936	193,784	201,152
OBJETIVO	La población en condiciones de vulnerabilidad que reside en la zona fronteriza del estado	La población en condiciones de vulnerabilidad que reside en la zona fronteriza del estado	10,000	5,000	5,000
POSTERGADA	Personas que habitan en la zona fronteriza donde no tiene cobertura el programa	Personas que habitan en la zona fronteriza donde no tiene cobertura el programa	384,936	188,784	196,152
ATENDIDA	La población en condiciones de vulnerabilidad que reside en la zona fronteriza del estado	La población en condiciones de vulnerabilidad que reside en la zona fronteriza del estado	23,854	17,357	6,497

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----02 - Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
59,101,679.37	43,001,938.04	11,300,190.95	26.28	59,101,679.37	43,001,938.04	43,001,938.04	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
26	25	19	7	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S028A1 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ**
Definición del Programa	Agrupa las acciones destinadas a brindar atención integral a la comunidad fronteriza, con la finalidad de coadyuvar a la disminución de las problemáticas de la población en situación de vulnerabilidad.
Problema que atiende el Programa	1668 - Baja calidad de vida de la población en condiciones de vulnerabilidad que reside en la zona fronteriza del estado

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S028A1 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ	86.90%	51,357,597.00	35,671,560.38	35,671,560.38	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S028A1 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ	0.00%	0.00	1,429,435.10	1,429,435.10	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S028A1 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ	13.10%	7,744,082.37	5,900,942.56	5,900,942.56	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S028A1 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**59,101,679.37**	**43,001,938.04**	**43,001,938.04**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a impulsar el desarrollo de las familias de la zona fronteriza para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social**	**Variación porcentual del coeficiente de gini** Mide la desigualdad económica de una sociedad mediante la exploración del nivel de concentración que existe en la distribución de los ingresos entre la población. El coeficiente de Gini toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende a 1 refleja mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Si el valor tiende a cero, existen mayores condiciones de equidad en la distribución del ingreso	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	((CgAt1 / CgAt2) - 1) * 100 CgAt1 = Coeficiente de gini en el año de referencia CgAt2 = Coeficiente de gini en el año de referencia	 CONSTANTE CONSTANTE	 Coeficiente de Gini Coeficiente de Gini	 1.00 1.00	 0.00	 1.00 1.00	 0.00	 1.00 1.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-www.inegi.org-www.inegi.org-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población en condiciones de vulnerabilidad que reside en la zona fronteriza del estado mejora su calidad de vida**	**Porcentaje de personas con una mejor calidad de vida** El indicador muestra la percepción de las personas después de haber sido beneficiadas por el programa, sobre si se elevó su calidad de vida	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(PMCV / PBP) * 100 PMCV = Personas que mejoraron su calidad de vida PBP = Personas beneficiadas por el programa	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas beneficiadas Personas atendidas	 8,000.00 10,000.00	 80.00	 23,854.00 0.00	 0.00	 23,854.00 30,000.00	 79.51	MEDIO PÚBLICO-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	Las personas acceden a contestar la encuesta de satisfacción
Justificación Trimestral: De acuerdo con el incremento en los servicios y aprovechando la tecnologia se realizaron conferencias, talleres y cursos por via Zoom lo que hizo que mas personas pudieran beneficiarse del programa ya que estas lo tomaban desde sus hogares, por lo cual se supero por mucho la meta de personas atendidas.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Becas para la atención de niñas, niños y adolescentes de la zona fronteriza otorgadas a través de las organizaciones de la sociedad civil**	**Variación porcentual de las becas para niñas, niños y adolescentes** Mide el incremento de las niñas, niños y adolescentes apoyados con becas a través de las OSC que reciben recurso del programa, respecto al año anteior	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((BOt / BOt_1) - 1) * 100 BOt = BOt = Becas otorgadas en el año actual BOt_1 = BOt_1 = Becas otorgadas en el año anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Becas Becas	 1,513.00 2,362.00	 -35.94	 0.00 2,362.00	 -100.00	 0.00 2,362.00	 -100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las organizaciones de la sociedad civil cumplen con los requisitos para la entrega de los apoyos.
Justificación Trimestral: El componente C01 fue cancelado debido a recorte presupuestal en el programa de Unidos con Valor por Juárez 2021, sin embargo se ejerció gasto operativo de la Subsecretaría, toda vez que el mismo se encuentra cargado en dicho componente y sus actividades. El gasto operativo consiste en: Contratos para áreas verdes, limpieza, vigilancia y papelería (Cuentas centralizadas por la Secretaría de Hacienda), así como las de viáticos, compras menores de papelería, e insumos para el funcionamiento de la dependencia.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Convenios con las organizaciones de la sociedad civil para la atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes en centros de atención infantil**	**Promedio de convenios firmados con organizaciones de la sociedad civil para la atención de niñas, niños y adolescentes** Muestra el número de convenios firmados	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	CF / CP CF = CF = Convenios firmados CP = NP = Convenios programados	 CONSTANTE CONSTANTE	 Convenios Convenios	 6.00 6.00	 1.00 	 0.00 6.00	 0.00 	 0.00 6.00	 0.00 	DOCUMENTO INTERNO-Padrón Único de Beneficiarios Dictamen de evaluación elaborado por el Departamento de NNAJ-Ana Luisa Nieto Arellano-429 3300-ana.nieto@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	Existe disponibilidad por parte de las OSC involucradas para firmar los convenios

Justificación Trimestral: El componente C01 fue cancelado debido a recorte presupuestal en el programa de Unidos con Valor por Juárez 2021, sin embargo se ejerció gasto operativo de la Subsecretaría, toda vez que el mismo se encuentra cargado en dicho componente y sus actividades. El gasto operativo consiste en: Contratos para áreas verdes, limpieza, vigilancia y papelería (Cuentas centralizadas por la Secretaría de Hacienda), así como las de viáticos, compras menores de papelería, e insumos para el funcionamiento de la dependencia.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Actividades lúdico formativas, culturales y deportivas para fomentar el desarrollo Integral de capacidades de las y los jóvenes**	**Promedio de servicios otorgados por persona** Mide número de servicios recibidos	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	TSO / TPA TSO = Total de servicios otorgados TPA = Total de personas atendidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Personas	 21.00 1,200.00	 0.02 	 0.00 1,200.00	 0.00 	 22.00 1,200.00	 0.02 	DOCUMENTO INTERNO-Padrón Único de Beneficiarios-Ana Luisa Nieto Arellano-429 3300-ana.nieto@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	Las y los jóvenes participan activamente en las acciones del programa

Justificación Trimestral: .

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Implementación de estrategias para el desarrollo de habilidades y/o competencias a través del proyecto "Yo decido estudiar"**	**Porcentaje de servicios otorgados a adolescentes incorporados al proyecto "Yo decido estudiar"** Mide el número de servicios de Psicoeducativos que se brindan a adolescentes para evitar su deserción escolar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TSO / TSP)*100 TSO = Total de servicios Psicoeducativos otorgados TSP = Total de servicios Psicoeducativos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicios Servicios	 6,000.00 250.00	 2,400.00 	 0.00 250.00	 0.00 	 0.00 250.00	 0.00 	DOCUMENTO INTERNO-Padrón Único de Beneficiarios-Ana Luisa Nieto Arellano-429 3300-ana.nieto@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	Las y los Jóvenes tienen necesidad de un acompañamiento para bajar el riesgo de deserción escolar y los altos índices de deserción escolar en Juárez

Justificación Trimestral: Esta actividad desde el inicio del año no se contemplo para realizarse en el programa Unidos con Valor por Júarez 2021 por tanto se solicito la cancelación para el 2021, ya que no se contaba con el personal necesario para llevar a cabo dicha actividad.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Entrega de becas a colaboradores**	**Porcentaje de becas entregadas** Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100 BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Becas Becas	 142.00 142.00	 100.00 	 111.00 142.00	 78.17 	 111.00 142.00	 78.17 	DOCUMENTO INTERNO-Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico-Ana Luisa Nieto Arellano-429 3300-ana.nieto@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	

Justificación Trimestral: La meta no se logro debido a la insuficiencia presupuestaria para contratar nuevo personal.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Servicios para la prevención del embarazo en adolescentes y de la violencia de género a personas en situación de riesgo que habitan en la zona fronteriza brindados**	**Promedio de servicios otorgados por persona** Mide el número de servicios acompañamiento y/o contención de personas atendidas	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SAO /SAP) *100 SAO = SAO = Servicios de acompañamietno otorgados SAP = SAP = Servicios de acompañamiento programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	14,000.00 10,200.00	137.25	4,706.00 10,200.00	46.14	15,105.00 10,200.00	148.09	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: De acuerdo con la situación actual y la dinámica que se ha presentado en las comunidades a partir de la contingencia de salud por COVID-19 y el retorno presencial de instituciones educativas de nivel básico, aumentó la solicitud de servicios por parte de los mismos beneficiarios además se consolidaron grupos especificos de atención al embarazo adolescente a través de diferentes formas digitales así como un incremento de situaciones de violencia con enfoque de género, por lo cual la meta de los servicios se observa por encima de lo planeado y por el otro lado los beneficiarios no se alcanzaron debido a que se dio mayor enfoque en las personas con las que ya se estaba llevando un seguimiento, por lo que se incrementa el número de servicios, más no los beneficiarios.														
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Contención para la prevención, detección y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes**	**Procentaje de contenciones y/o acompañamientos a niñas, niños y/o adolescentes** Mide el porcentaje de contenciones y/o acompañamientos otorgados a niñas, niños y/o adolescentes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAO/TBA) *100 TAO = Total de acompañamientos TBA = Total de beneficiarios atendidos	ACUMULADO ACUMULADO	Acompañamientos otorgados Beneficiarios atendidos	7,500.00 5,000.00	150.00	2,867.00 3,797.00	75.51	8,293.00 5,421.00	152.98	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Los padres de niñas, niños y adolescentes acceden a que sus hijos reciban la contención.
Justificación Trimestral: De acuerdo con la situación actual y la dinámica que se ha presentado en las comunidades a partir de la contingencia de salud por COVID-19 y el retorno presencial de instituciones educativas de nivel básico, aumentó la solicitud de servicios por parte de instituciones educativas de nivel básico para el trabajo en educación socioemocional con niñas, niños y adolescentes, por lo cual la meta se observa por encima de lo planeado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Contención y/o acompañamiento a adolescentes y jóvenes en situación de embarazo**	**Porcentaje de contenciones y/o acompañamientos a adolescentes y jóvenes** Mide el porcentaje de contenciones y/o acompañamientos a adolescentes y jóvenes en situación de embarazo otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAO/TAP)*100 TAO = TAO= Total de acompañamietnos TAP = TAP = Total de beneficiario	ACUMULADO ACUMULADO	Acompañamientos otorgados Acompañamientos realizados	1,000.00 507.00	197.24	827.00 466.00	177.47	1,231.00 557.00	221.01	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las y los adolescentes y jóvenes solicitan el servicio de contención.
Justificación Trimestral: De acuerdo con la situación actual y a la dinámica que se ha presentado en las comunidades a partir de la contingencia de salud por COVID-19 se consolidaron grupos de atención al embarazo adolescente a través de diferentes formas digitales a las que las usuarias tuvieron acceso constante al acompañamiento por lo cual dichos acompañamientos incrementaron en los ultimos meses quedando por encima de la meta planeada en el programa.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Contención y/o acompañamiento a personas en situación de violencia desde un enfoque de genero**	**Porcentaje de contenciones y/o acompañamientos a personas** Mide el número de contenciones y/o acompañamientos con enfoque de género otorgados	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAO/TAP)*100 TAO = TAO= Total de acompañamientos TAP = TAP = Total de beneficiarios	ACUMULADO ACUMULADO	Contenciones Personas	5,500.00 2,500.00	220.00	1,012.00 817.00	123.87	5,581.00 2,376.00	234.89	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las personas en situación de violencia solicitan contención.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Servicios de atención otorgados a personas mayores en situación de vulnerabilidad que habitan en la zona fronteriza**	**Porcentaje servicios de asistencia social de las personas mayores** Mide el número de servicios de asistencia social de las personas mayores	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TSO / TSP) * 100 TSO = TSO = Total de servicios otrogados TSP = TSP= Total de servicios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicio	850.00 5,400.00	15.74	114.00 5,400.00	2.11	731.00 5,400.00	13.54	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Los padres y madres de familia solicitan los bienes y servicios que provee la Secretaría
Justificación Trimestral: Debido a recorte de presupuesto en la actividad C0301 que no logro llevarse a cabo y en la actividad C0303 las situaciones de clima y de pandemia en el mes de diciembre las personas mayores por su condición de vulnerabilidad no pudieron aisistir a los talleres en estas fechas lo cual genero un impacto para que no se lograra obtener la meta esperada en el componente.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Convenios con asilos y/o albergues para la atención de personas mayores otorgados**	**Promedio convenios firmados** Mide el número de convenios con asilos firmados	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	CF / TP CF = Convenios firmados TP = Total de apoyos programados	CONSTANTE CONSTANTE	Convenios Convenios	1.00 1.00	1.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las organizaciones de la sociedad civil que atienden a personas mayores están interesados en colaborar con la dependencia
Justificación Trimestral: No se contó con el presupuesto previsto para este componente por lo cual las instituciones que intervienen con la población de personas mayores no pudieron aplicar para obtener el beneficio durante el ejercicio 2021, sin embargo se ejerció gasto operativo de la Subsecretaría. El gasto operativo consiste en: Cuentas asociadas de servicios personales, servicios generales (Los impuestos sobre nómina) y apoyo a asilos.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Talleres para la activación de las Comunidades de personas Mayores**	**Porcentaje de talleres impartidos** Mide el número de talleres impartidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TTI / TPr) * 100 TTI = TPI = Talleres impartidos TPr = TPr = Talleres programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	50.00 50.00	100.00	26.00 50.00	52.00	50.00 50.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las personas mayores s solicitan los servicios de cursos y talleres que otorga el Gobierno del Estado a través de las Comunidades de Mayores Machí
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Talleres para cuidadores de personas mayores**	**Porcentaje de cuidadores capacitadas por taller** El indicador mide la concurrencia a talleres de capacitación de personas cuidadoras	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TPA / TPP)*100 TPA = TPA = Total de personas atendidas TPP = TPP = Total de personas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	350.00 250.00	140.00	62.00 250.00	24.80	323.00 250.00	129.20	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las personas mayores y cuidadoras asisten a los cursos y talleres de capacitación
Justificación Trimestral: Por cambios climáticos y restricciones pandémicas a principios del mes de diciembre las personas mayores por su condición de vulnerabilidad no pudieron aisistir a los talleres en estas fechas. Lo cual llevó a que se quedara pendiente un taller con el cual se cumpliría la meta programada.															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Cursos de capacitación para el desarrollo de capacidades en CSCI de Cd. Juárez impartidos**	**Porcentaje de personas atendidas** Mide el número de personas atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = TPAAIP = personas atendidas PP = TPAAIP = personas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas atendidas Personas programadas	3,000.00 2,500.00	120.00	27.00 2,500.00	1.08	3,007.00 2,500.00	120.28	DOCUMENTO INTERNO-Padrón único de beneficiarios-Ana Luisa Nieto Arellano-429 3300-ana.nieto@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	La población asiste a las actividades organizadas en los Centros Comunitarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Personas integrantes de redes comunitarias beneficiadas en actividades de fortalecimiento del tejido social**	**Promedio de personas que integran las redes comunitarias** Mide el número de personas integrantes de las redes comunitarias	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	PIRC / POB PIRC = PIRC = Personas que integran las redes comunitarias POB = POB = Población objetivo beneficiada	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Personas	2,800.00 800.00	3.50	432.00 800.00	0.54	2,416.00 800.00	3.02	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	La población que habita en las zonas de atención prioritaria colabora con las acciones de fortalecimiento comunitario
Justificación Trimestral: La meta de beneficiarios de este componente debieron ser 3,000 ya que era la meta programada, sin emabargo es posible que se tuviera un error de captura del Excel ó en el sistema por tanto es imposible atender a más beneficiarios de los que se programarón en la meta.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Intervención comunitaria mediante actividades lúdico formativas en espacios públicos a través de facilitadores comunitarios**	**Promedio de acciones realizadas por los facilitadores comunitarios** Muestra la efectivad de los facilitadores comunitarios, midiendo el promedio de actividades que realiza cada facilitador	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	TAFC / TFC TAFC = Total de acciones de los facilitadores comunitarios TFC = Total de facilitadores comunitarios	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones realizadas Facilitadores	560.00 20.00	28.00	304.00 20.00	15.20	385.00 20.00	19.25	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las personas integrantes de los Consejos Comunitarios de Base tienen interés de capacitarse para el desarrollo de sus capacidades
Justificación Trimestral: Debido a la actual pandemia se hace una reducción de los aforos en los consejos comunitarios, y con el constante cambio del semaforo se fueron disminuyendo en gran medida las actividades lúdico formativas y aunado a esto se solicita apoyo externo al departamento durante 4 semanas, en la logistica de la vacunación.															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Servicios de acompañamiento a los proyectos productivos de personas que habitan en la zona fronteriza otorgados.**	**Porcentaje de proyectos productivos financiados** El indicador muestra el grado de efectividad del asesoramiento y capacitación a través del número de proyectos productivos considerados viables.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPF / PPP) * 100 PPF = Proyectos productivos financiados PPP = Proyectos productivos promovidos	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	80.00 100.00	80.00	0.00 100.00	0.00	47.00 100.00	47.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Dictaminador bajo resguardo del Depto de Inclusión Productiva-Ana Luisa Nieto Arellano-429 3300-ana.nieto@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	Las personas con ingresos por debajo de la línea mínima de bienestar presentan proyectos productivos viables para su financiamiento.
Justificación Trimestral: De los 175 proyectos recibidos en el 2021, un poco más del 50% de ellos presentarón discrepancias en la información, no se cumplían los requisitos marcados en las reglas de operación o fueron considerados proyectos con no viabilidad por el área de evaluación de riesgos. De igual manera los proyectos que si fueron dictaminados se presentaron ante comité ejecutivo siendo aprobados, sin embargo, se quedaron pendientes en entregar financiamiento, por la suspensión de comités ejecutivos y cambio de administración en FIDEAPECH siendo 20 proyectos que se encuentran solo en espera de financiamiento y 5 proyectos que fueron dictaminados a favor se quedaron en espera de presentación ante comité ejecutivo.															
Observaciones:															
		Porcentaje de proyectos productivos sostenidos El indicador mide el porcentaje de proyectos productivos que logran sostenerse, en relación al total de los autorizados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPS / PPF) * 100 PPS = Proyectos productivos sostenidos PPF = Proyectos productivos financiados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	80.00 80.00	100.00	1.00 80.00	1.25	51.00 80.00	63.75	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Dictaminador bajo resguardo del Depto de Inclusión Productiva-Ana Luisa Nieto Arellano-429 3300-ana.nieto@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	Las personas con ingresos por debajo de la línea mínima de bienestar presentan proyectos productivos viables para su financiamiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0501	**Realización de ferias de promoción de productores locales**	**Promedio de participación de productores por feria** Mide el promedio de los productores que participan en las ferias	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PP/ TF) PP = Productores participantes TF = Total de ferias	 ACUMULADO ACUMULADO	 Productor Feria	 220.00 2.00	 110.00	 174.00 4.00	 43.50	 292.00 5.00	 58.40	MEDIO PÚBLICO-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	La población asiste a las ferias de promoción de productores locales

Justificación Trimestral: De los 175 proyectos recibidos en el 2021, un poco más del 50% de ellos presentarón discrepancias en la información, no se cumplían los requisitos marcados en las reglas de operación o fueron considerados proyectos con no viabilidad por el área de evaluación de riesgos. De igual manera los proyectos que si fueron dictaminados se presentaron ante comité ejecutivo siendo aprobados, sin embargo, se quedaron pendientes en entregar financiamiento, por la suspensión de comités ejecutivos y cambio de administración en FIDEAPECH siendo 20 proyectos que se encuentran solo en espera de financiamiento y 5 proyectos que fueron dictaminados a favor se quedaron en espera de presentación ante comité ejecutivo.

Observaciones: Se capturaron 4 proyectos de mas.

COMPONENTE C06	**Bienes y servicios provistos a personas en situación de extrema vulnerabilidad que habitan en la zona fronteriza**	**Promedio de servicios otorgados por persona** Muestra el número de servicios otorgados por personas	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	BSO/TPB BSO = Bienes o servicios otorgados TPB = Total de persons beneficiadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Servicios Personas	 20,000.00 9,300.00	 2.15	 3,776.00 9,641.00	 0.39	 18,985.00 15,178.00	 1.25	MEDIO PÚBLICO-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	La población solicita el otorgamiento de apoyos

Justificación Trimestral: No se cumplió la meta establecida derivado que en el cambio de administracion Estatal se ordenó el termino de la plantilla médica en ajuste presupuestal para el cierre fiscal del año 2021, por tal solicitud se dio de baja al personal médico y con ello la conclusión con antelación de esta actividad que afecta al componente.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0601	**Operación de brigadas médicas y de servicios en comunidades marginadas**	**Porcentaje de brigadas médicas y de servicios operadas** Mide el número brigadas médicas y de servicios, en relación a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BMSO / BMSP) * 100 BMSO = Brigadas médicas y de servicios operadas BMSP = Brigadas médicas y de servicios programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Brigada Brigada	 250.00 250.00	 100.00	 5.00 250.00	 2.00	 130.00 250.00	 52.00	MEDIO PÚBLICO-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	La población solicita el la visita de las brigadas en sus comunidades

Justificación Trimestral: No se cumplió la meta establecida derivado que en el cambio de administracion Estatal se ordenó el termino de la plantilla médica en ajuste presupuestal para el cierre fiscal del año 2021, por tal solicitud se dio de baja al personal médico y con ello la conclusión con antelación de esta actividad.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0602	**Gestión de trámites y servicios a través de Ventanilla Única**	**Porcentaje de sujetos de derecho beneficiados** Muestra el número de trámites gestiomados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	TSG / TPA TSG = TSG = Trámites y servicios gestionados TPA = TPA = Total de personas atendidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Gestiones Personas	 5,000.00 5,000.00	 1.00	 1,519.00 2,114.00	 0.72	 5,010.00 4,063.00	 1.23	MEDIO PÚBLICO-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	Las dependencias de gobierno colaboran con la Ventanilla Única

Justificación Trimestral: .

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0603	**Incorporación de personas al proyecto "Apoyos en especie a familias en situación de vulnerabilidad".**	**Porcentaje de cobertura del proyecto** Mide el porcentaje de cobertura de las áreas de atención prioritaria que está alcanzando el proyecto, respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAPC / AAPP) * 100 AAPC = Áreas de atención prioritaria cubiertas AAPP = Áreas de atención prioritaria programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Áreas Áreas	100.00 100.00	100.00	15.00 100.00	15.00	100.00 100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	SEP y Consejos Comunitarios tienen interés de colaborar con la Estrategia Echarle Montón a la Pobreza

Justificación Trimestral: .

Observaciones:

ACTIVIDAD C0604	**Elaboración de estudio socioeconómico para la entrega de apoyos solidarios por contingencia climática o social**	**Variacion porcentual de estudios socioeconómicos realizados** Representa el incremento o decremento en la demanda	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ESAt / ESAt_1) - 1) * 100 ESAt = Estudios socioeconómicos aprobados en 2021 ESAt_1 = Estudios socioeconómcios aprobados en 2020	ACUMULADO CONSTANTE	Estudios socioeconómicos realizados Estudios socioeconómicos realizados	5,550.00 600.00	825.00	1,108.00 600.00	84.67	5,648.00 600.00	841.33	MEDIO PÚBLICO-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	Las personas que sufren alguna situación emergente solicitan apoyo a la Subsecretaría

Justificación Trimestral: Las metas fueron sobrepasadas debido a un incremento notable de personas comparado con el año 2020.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Sergio Acosta Liceaga

Subsecretario De La Subsecretaría De Desarrollo Humano Y Bien Común Zona Norte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
Definición del Programa	Asume las acciones destinadas a la inclusión de personas con discapacidad, para que desarrollen plenamente su potencial, el sentido de la dignidad, sus capacidades, talentos y su creatividad, de manera que sean parte activa de la sociedad, reforzando el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Problema que atiende el Programa	1669 - Carencia de apoyo y protección a los derechos de los migrantes repatriados.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	68,440	34,220	34,220
NO AFECTADA	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	60,874	30,437	30,437
POTENCIAL (AFECTADA)	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	7,566	3,783	3,783
OBJETIVO	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	5,753	2,877	2,876
POSTERGADA	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	1,813	907	906
ATENDIDA	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	558	268	290

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E1----01 - Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
120,760,209.69	114,143,495.41	33,194,648.92	29.08	120,760,209.69	114,143,495.41	114,143,382.41	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	10	8	5	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
Definición del Programa	Asume las acciones destinadas a la inclusión de personas con discapacidad, para que desarrollen plenamente su potencial, el sentido de la dignidad, sus capacidades, talentos y su creatividad, de manera que sean parte activa de la sociedad, reforzando el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Problema que atiende el Programa	1669 - Carencia de apoyo y protección a los derechos de los migrantes repatriados.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	98.48%	118,927,928.00	112,430,301.70	112,430,301.70	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00%	0.00	391,117.54	391,117.54	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.52%	1,832,281.69	1,322,076.17	1,321,963.17	113.00
1522121	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2021	RECURSOS FEDERALES	1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**120,760,209.69**	**114,143,495.41**	**114,143,382.41**	**113.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al goce de los derechos de las personas con discapacidad, mediante apoyos y/o servicios para mejorar su calidad de vida**	**Porcentaje de personas con discapacidad que reciben apoyos y servicios que promueven el acceso a sus derechos** Mide la proporción de personas con discapacidad beneficiarias del programa, con relación al total de las personas en pobreza extrema.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TSPA / TSEP) * 100 TSPA = Total de personas con discapacidad con acceso a apoyos y servicios TSEP = Total de personas en el Estado en pobreza extrema	ACUMULADO CONSTANTE	Personas con discapacidad Personas con discapacidad	6,343.00 35,693.00	17.77	0.00 35,693.00	0.00	0.00 35,693.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas con discapacidad en el Estado de Chihuahua cuentan con una mejor calidad de vida**	**Porcentaje de personas con discapacidad que tienen la percepción de haber reducido sus condiciones de vulnerabilidad** Mide la percepción de bienestar de la población objetivo encuestada	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(TPM / TPE) * 100 TPM = Total de personas con discapcidad que perciben mejoría en su calidad de vida TPE = Total de personas con discapacidad atendidas	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	1,000.00 5,753.00	17.38	0.00 0.00	0.00	558.00 11,506.00	4.85	MEDIO PÚBLICO-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/V_Repatriacion_de_mexicanos_de_EUA-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/V_Repatriacion_de_mexicanos_de_EUA-PAGINA PUBLICADA	Las personas con discapacidad mejoran su calidad de vida
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicios de transporte adaptado proporcionados**	**Variación porcentual de traslados de transporte a domicilio otorgados** Muestra el grado de variación de los traslados del año actual contra el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((TRAC/TRAN)-1)*100 TRAC = Traslados de transporte a domicilio de 2021 TRAN = Traslados de transporte a domicilio de 2020	ACUMULADO CONSTANTE	Traslados Traslados	12,000.00 210.00	5,614.29	4,124.00 210.00	1,863.81	11,702.00 210.00	5,472.38	MEDIO PÚBLICO-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: No se cumplió la meta programada ya que la población objetivo del programa es un grupo vulnerable ante la contingencia del COVID -19 por lo que hubo meses que se quedaron en casa sin utilizar el servicio de traslado.															
Observaciones:															
		Porcentaje de servicios de transporte público adaptado Muestra los servicios de transporte público adaptado, del año actual contra el año anterior	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(STPA/STPAA)*100 STPA = Servicios de transporte público adaptado del año actual STPAA = Traslados de transporte público adaptado del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de transporte Servicios de transporte	11,791.00 40,000.00	29.48	3,380.00 40,000.00	8.45	12,337.00 40,000.00	30.84	MEDIO PÚBLICO-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Operación de unidades de transporte adaptado**	**Porcentaje de unidades de transporte adaptado en operación** El indicador muestra la proporción de las unidades de transporte que se encuentran en funcionamiento con respecto a las existentes	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UO / UE) * 100 UO = Unidades operando UE = Unidades existentes	 CONSTANTE CONSTANTE	 Vehículos Vehículos	 24.00 24.00	 100.00	 22.00 24.00	 91.67	 22.00 24.00	 91.67	MEDIO PÚBLICO-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	Los vehículos adaptados se encuentran condiciones óptimas de funcionamiento

Justificación Trimestral: Se supero la meta de este indicador debido a la naturaleza del servicio que es mas personalizado y seguro ante la situación de la pandemia que el de transporte publico

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Realización de campañas para promover el servicio de transporte**	**Porcentaje de campañas realizadas** Mide el porcentaje de campañas realizadas para promover el servicio de transporte con relación a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR / CP) * 100 CR = Campañas realizadas CP = Campañas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Campaña Campaña	 2.00 2.00	 100.00	 0.00 2.00	 0.00	 1.00 2.00	 50.00	MEDIO PÚBLICO-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	La población con discapacidad hace uso del servicio de transporte

Justificación Trimestral: La meta no se logro debido a que el semáforo epidemiológico no permitió el trabajo en campo ya que nuestro público objetivo se encontró resguardado debido a que es un grupo poblacional vulnerable frente a la pandemia del COVID 19.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Talleres de capacitación para la inclusión en el trabajo de personas con discapacidad otorgados**	**Variación porcentual de los talleres de capacitación otorgados** Mide la variación porcentual de los talleres impartidos a través de la Escuela de Artes y oficios durante el año actual contra el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((TCAC/TCAN_1) -1)*100 TCAC = Talleres de capacitación impartidos en el año actual TCAN_1 = Talleres de capacitación impartidos en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Talleres Talleres	 89.00 200.00	 -55.50	 62.00 200.00	 -69.00	 106.00 200.00	 -47.00	MEDIO PÚBLICO-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	Las personas con discapacidad asisten a los talleres de capacitación para el autoempleo

Justificación Trimestral: La actividad supero la meta programada, esto debido a que a pesar del semáforo epidemiológico las actividades se siguieron realizando de manera virtual. También durante el año, algunos meses el mismo semáforo epidemiológico permito actividades de manera presencial.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Preparación de contenidos y logística para la impartición de talleres y cursos de la Escuela de Artes y Oficios**	**Porcentaje de talleres impartidos contra los programados** Muestra la proporción de los talleres y/o cursos que se imparten en la Escuela de Artes y Oficios en relación a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TI/TP)*100 TI = Talleres Impartidos TP = Talleres Programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Talleres Talleres	 80.00 200.00	 40.00	 17.00 200.00	 8.50	 101.00 200.00	 50.50	MEDIO PÚBLICO-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	Existe la suficiente concurrencia a los talleres para que se continúe trabajando en la planeación de talleres de capacitación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Prevención a la discriminación a través de campañas de difusión**	**Mide el porcentaje de avance de las campañas de difusión sobre la prevención de la discriminación respecto a las campañas programadas** Mide el porcentaje de avance de las campañas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CD / CP) * 100 CD = Campañas difundidas CP = Campañas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	1.00 3.00	33.33	0.00 3.00	0.00	1.00 3.00	33.33	MEDIO PÚBLICO-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	Las población atiende el mensaje sobre el respeto a los derechos de las personas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Apoyos económicos a personas con discapacidad otorgados**	**Promedio de apoyos entregados con respecto al año anterior** El Indicador mide el promedio de entrega de apoyos de un año actual contra el año anterior	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EAAC / EAAN) EAAC = Entrega de apoyos del 2021 EAAN = Entrega de apoyos del 2020	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	64,122.00 64,122.00	1.00	16,147.00 64,122.00	0.25	67,477.00 64,122.00	1.05	MEDIO PÚBLICO-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	Las personas con discapacidad solicitan los apoyos
Justificación Trimestral: Se supero la meta de apoyos económicos derivado de que la meta se había planteado en base al comportamiento del año anterior, sin embargo los últimos meses del ejercicio fiscal fue posible beneficiar a mas personas															
Observaciones: El mes de diciembre se otorgaron 5878 apoyos económicos															
ACTIVIDAD C0301	**Revisión de documentación y preparación de la entrega de becas económicas a personas con discapacidad**	**Porcentaje de personas incorporadas al padron de beca economica para personas con discapacidad** Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta de incorporación al padrón de beca económica para personas con discapacidad en relaciòn al año anterior	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BEAC/BEAN)*100 BEAC = Número de becas económicas para personas con discapacidad autorizadas para integrase al padrón en el 2021 BEAN = Número de becas económicas para personas con discapacidad autorizadas en el padròn del 2020	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	5,943.00 5,353.00	111.02	178.00 5,353.00	3.33	5,928.00 5,353.00	110.74	MEDIO PÚBLICO-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	Las personas con discapacidad solicitan becas económicas
Justificación Trimestral: No se logro la meta por falta de presupuesto para beneficiar a mas personas															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Entrega de apoyos de pañales a personas con discapacidad**	**Porcentaje de personas incorporadas al padrón de entrega de apoyo de pañales para personas con discapacidad** Mide la entrega de los apoyos de pañales con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEPR/ NEPP) * 100 NEPR = Nùmero de entregas de pañales realizadas NEPP = Nèmero de entregas de pañales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Entrega de apoyos Entrega de apoyos	400.00 300.00	133.33	2,225.00 300.00	741.67	2,625.00 300.00	875.00	MEDIO PÚBLICO-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	Las personas con discapacidad solicitan el apoyo de pañales

Justificación Trimestral: La meta se encuentra superada derivado de que se tenia planeada como constante, sin embargo la clasificación del indicador fue acumulada por lo que se observa esta comportamiento irregular. Durante el ejercicio fiscal se realizaron 2,625 entregas a 92 hombres, 117 mujeres y 12 beneficiarios de actor social

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	**Entrega de becas a colaboradores**	**Porcentaje de becas entregadas** Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100 BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	71.00 71.00	100.00	0.00 71.00	0.00	27.00 71.00	38.03	MEDIO PÚBLICO-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: La meta no se logro debido a la insuficiencia presupuestal para contratar nuevo personal

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C. Raquel Jimenez Rodríguez

Directora De La Dirección De Atención A Personas Mayores, Personas Con Discapacidad Y Prevención A La Discriminación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S052B1 - PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas al desarrollo integral de niñas y niños mediante apoyos y servicios de capacitación al personal de los Centros de Atención Infantil.
Problema que atiende el Programa	5012 - Los Centros de Atención Infantil no cuentan con el personal capacitado ni apoyos económicos para brindar atención digna para el desarrollo integral infantil

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Centros de Atención Infantil que existen en el Estado de Chihuahua	Centros de atención infantil que existen en el estado de Chihuahua	812	0	0
NO AFECTADA	Centros de Atención Infantil que existen en el Estado de Chihuahua que no se encuentran en condiciones de vulnerabilidad	Centros de atención infantil que existen en el estado de Chihuahua que no se encuentran en condiciones de vulnerabilidad	36	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Centros de Atención Infantil que existen en el Estado de Chihuahua en condiciones de vulnerabilidad	Centros de atención infantil en condiciones de vulnerabilidad que se encuentran en el estado de Chihuahua	776	0	0
OBJETIVO	Centros de Atención Infantil en condiciones de vulnerabilidad que se encuentran en el Estado de Chihuahua	Centros de atención infantil en condiciones de vulnerabilidad que se encuentran en el estado de Chihuahua	158	0	0
POSTERGADA	Centros de Atención linfantil que existen en el Estado de Chihuahua que se encuentran fuera de la zona de focalización del programa	Centros de atención infantil que existen en el estado de Chihuahua que se encuentran fuera de la zona de focalización del programa	618	0	0
ATENDIDA	Centros de Atención Infantil en condiciones de vulnerabilidad que se encuentran en el Estado de Chihuahua	Centros de atención infantil en condiciones de vulnerabilidad que se encuentran en el estado de Chihuahua	118	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----03 - Incrementar los programas de prevención de riesgos psicosociales y de salud en niñas, niños y adolescentes.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PE04000004 - Mejorar los servicios que contribuyen a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	26,340.00	26,340.00	100.00	0.00	26,340.00	26,340.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	8	9	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S052B1 - PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas al desarrollo integral de niñas y niños mediante apoyos y servicios de capacitación al personal de los Centros de Atención Infantil.
Problema que atiende el Programa	5012 - Los Centros de Atención Infantil no cuentan con el personal capacitado ni apoyos económicos para brindar atención digna para el desarrollo integral infantil

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S052B1 - PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL	0.00%	0.00	26,340.00	26,340.00	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S052B1 - PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**26,340.00**	**26,340.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S052B1 - PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral de niñas y niños mediante apoyos y servicios de capacitación al personal de los Centros de Atención Infantil**	**Porcentaje de apoyos y servicios otorgados** Mide el porcentaje de apoyos y servicios otorgados respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AYSO/AYSP)*100 AYSO = Apoyos y servicios otorgados AYSP = Apoyos y servicios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos y servicios Apoyos y servicios	167.00 167.00	100.00	140.00 167.00	83.83	140.00 167.00	83.83	DOCUMENTO INTERNO-Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común -Erika Estrada Lozano -12074-alejandra.cota@chihuahua.gob.mx-Instituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil	
Justificación Trimestral: Derivado de la contigencia sanitaria por el COVID-19 Centros de Atención Infantil no cumplieron con los requisitos para poder recibir el apoyo y/o algunas cerraron, además de tener un recorte presupuestal, lo cual no permitio el cumplimiento de la meta programada															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los Centros de Atención Infantil beneficiados por el programa tienen personal capacitado para lograr el desarrollo integral infantil y cuentan con el apoyo económico para su permanencia y operación**	**Porcentaje de Centros de Atención Infantil beneficiados por el programa** Mide el porcentaje de Centros de Atención beneficiados por el programa respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CAIB/CAIP)*100 CAIB = Centros de Atención Infantil beneficiados CAIP = Centros de Atención Infantil programados	ACUMULADO CONSTANTE	Centros de atención infantil Centros de atención infantil	158.00 158.00	100.00	118.00 158.00	74.68	118.00 158.00	74.68	DOCUMENTO INTERNO-Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común-Erika Estrada Lozano -12074-alejandra.cota@chihuahua.gob.mx-Instituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil	Los Centros de Atención Infantil solicitan los apoyos que otorga en el programa
Justificación Trimestral: La meta no se cumplio derivado de la contigencia sanitaria por el COVID-19 Centros de Atención Infantil no cumplieron con los requisitos para poder recibir el apoyo y/o algunas cerraron, además de un recorte presupuestal, solo se atendieron 118 Centros de Atención Infantil															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Acciones de capacitación a las personas que integran los Centros de Atención Infantil y/o áreas municipales y/o estatales, para fortalecer los servicios que brindan a niñas, niños y adolescentes**	**Porcentaje de Acciones de capacitación realizadas** Mide las acciones de capacitación realizadas para el personal de los Centros de Atención Infantil y/o personal operativo de áreas municipales y estatales, respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACR/ACP)*100 ACR = Acciones de capacitación realizadas ACP = Acciones de capacitación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	11.00 11.00	100.00	11.00 11.00	100.00	11.00 11.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común-Erika Estrada Lozano-12074-alejandra.cota@chihuahua.gob.mx-Instituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil	Los Centros de Atención Infantil solicitan capacitación para el personal que integra los centros
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de materiales y disposición de recursos para la capacitación de personas de centros de cuidado infantil**	**Porcentaje** Mide las capacitaciones realizadas al personal de áreas municipales, estatal y de centros de atención infantil	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100 TCR = Capacitaciones realizadas TCP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	10.00 10.00	100.00	10.00 10.00	100.00	10.00 10.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común-Erika Estrada Lozano-12074-alejandra.cota@chihuahua.gob.mx-Instituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil	Los Centros de Atención Infantil solicitan capacitación para el personal que integra los centros
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Foros de capacitación para personal de los centros de atención infantil públicos, privados, municipios y Estado**	**Porcentaje de foros realizados** Mide los foros realizados, respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FSR/FSP)*100 FSR = Foros realizados FSP = Foros programados	ACUMULADO CONSTANTE	Foros Foros	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común-Erika Estrada Lozano -12074-alejandra.cota@chihuahua.gob.mx-Instituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil	Los Centros de Atención Infantil acuden a los foros para personal de los centros de atención infantil públicos, privados, municipios y Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S052B1 - PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Entrega de becas a colaboradores**	**Porcentaje de becas entregadas** Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100 BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	10.00 10.00	100.00	11.00 10.00	110.00	11.00 10.00	110.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común-Erika Estrada Lozano-12074-alejandra.cota@chihuahua.gob.mx-Instituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil	Becas a colaboradores
Justificación Trimestral: Se entregaron 5 becas a 2 hombres y 3 mujeres															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Apoyos económicos para permanencia y operación de estancias infantiles en el estado otorgados**	**Variación porcentual de las Estancias Infantiles apoyadas con relación al ejercicio anterior** Mide el incremento o decremento de las Estancias infantiles apoyadas con relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	((EIAt/EIAt_1)-1)*100 EIAt = Estancias infantiles apoyadas 2021 EIAt_1 = Estancias Infantiles apoyadas 2020	ACUMULADO CONSTANTE	Estancias infantiles Estancias infantiles	158.00 158.00	0.00	118.00 158.00	-25.32	118.00 158.00	-25.32	DOCUMENTO INTERNO-Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común-Erika Estrada Lozano-12074-alejandra.cota@chihuahua.gob.mx-Instituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil	Las Estancias Infantiles solicitan apoyos económicos para su permanencia y operación
Justificación Trimestral: La meta no se cumplio derivado de la contigencia sanitaria por el COVID-19 Estancias Infantiles no cumplieron con los requisitos para poder recibir el apoyo y/o algunas cerraron, además de un recorte presupuestal, solo se atendieron 118 Estancias Infantiles															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Convocatoria para la operación de las estancias infantiles en el estado**	**Porcentaje de convocatorias realizadas** Mide las convocatorias realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convocatorias realizadas CP = Convocatorias programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común-Erika Estrada Lozano-12074-alejandra.cota@chihuahua.gob.mx-Instituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil	Las Estancia Infantiles se encuentran en operación para llevar acabo la supervisión
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Supervisión para centros de cuidado infantil**	**Porcentaje de estancias infantiles supervisadas** Mide el porcentaje de supervisiones realizadas a las estancias infantiles apoyadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEIS/NEIP)*100 NEIS = Número de estancias infantiles supervisadas NEIP = Número de estancias infantiles programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Estancias infantiles Estancias infantiles	165.00 165.00	100.00	165.00 165.00	100.00	165.00 165.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común-Erika Estrada Lozano-12074-alejandra.cota@chihuahua.gob.mx-Instituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil	Las Estancia Infantiles se encuentran en operación para llevar acabo la supervisión
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S052B1 - PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Clara Guadalupe Torres Armendáriz

Directora Del Instituto Chihuahuense De Desarrollo Integral Infantil

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Fecha de Impresión 22/02/2022 12:41:58 p. m

Cuarto Trimestre del 2021

PRBRREPX008

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL**
Definición del Programa	Programa de carácter transversal cuyo propósito es promover e impulsar la prevención del embarazo en adolescentes y la violencia de género para el ejercicio de los derechos de los sujetos sociales y comunidades que les permita desarrollar sus capacidades para mejorar la calidad de vida, a través de acciones de vinculación y participación que contribuyan al fortalecimiento del tejido social.
Problema que atiende el Programa	1670 - La escases de capital humano y social, el rezago estructural histórico y ausencia de política publicas integrales a deteriorado la calidad de vida y fragmentado la convivencia y cohesión social

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	3,406,465	1,713,920	1,692,545
NO AFECTADA	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	2,743,281	1,380,248	1,363,033
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas que habitan en el estado de Chihuahua que están en sitaución de pobreza	Personas que habitan en el estado de Chihuahua que están en sitaución de pobreza	663,184	333,672	329,512
OBJETIVO	Las personas que habitan en zonas de atención prioritaria	Las personas que habitan en zonas de atención prioritaria	20,500	12,750	7,750
POSTERGADA	Personas en situación de pobreza que habitan en zonas donde no tiene cobertura el programa	Personas en situación de pobreza que habitan en zonas donde no tiene cobertura el programa	642,684	320,922	321,762
ATENDIDA	Las personas que habitan en zonas de atención prioritaria	Las personas que habitan en zonas de atención prioritaria	810	529	281

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E101T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----04 - Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
32,194,353.27	49,783,251.17	22,391,656.06	44.98	32,194,353.27	49,783,251.17	49,783,251.17	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
26	25	21	5	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL**
Definición del Programa	Programa de carácter transversal cuyo propósito es promover e impulsar la prevención del embarazo en adolescentes y la violencia de género para el ejercicio de los derechos de los sujetos sociales y comunidades que les permita desarrollar sus capacidades para mejorar la calidad de vida, a través de acciones de vinculación y participación que contribuyan al fortalecimiento del tejido social.
Problema que atiende el Programa	1670 - La escases de capital humano y social, el rezago estructural histórico y ausencia de política publicas integrales a deteriorado la calidad de vida y fragmentado la convivencia y cohesión social

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL	80.61%	25,952,405.50	42,865,029.16	42,865,029.16	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL	0.00%	0.00	1,196,141.61	1,196,141.61	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL	19.39%	6,241,947.77	5,722,080.40	5,722,080.40	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710121	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2021	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**32,194,353.27**	**49,783,251.17**	**49,783,251.17**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo de las personas en el ámbito social mediante la atención psicosocial y la promoción de la cultura de paz**	**Variación porcentual de las personas atendidas** Mide el incremento de la cobertura del programa a través de las personas atendidas de un año a otro.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PAt / Pat_1) - 1) * 100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	
					PAt = Personas atendidas en 2021	ACUMULADO	Personas	34,046.00	0.00	14,485.00	-57.45	32,340.00	-5.01		
					Pat_1 = Personas atendidas en 2020	CONSTANTE	Personas	34,046.00		34,046.00		34,046.00			
Justificación Trimestral: No se logró cumplir la meta ya que estaban programadas actividades que eran eventos grupales, derivado por la contingencia sanitaria estos quedaron suspendidos.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas en situación de vulnerabilidad atendidas por el programa incrementan su nivel de desarrollo e integración social**	**Porcentaje de personas con una mejor calidad de vida** El indicador muestra la percepción de las personas después de haber sido beneficiadas por el programa, sobre si se elevó su calidad de vida	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(PEM / PEA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la UARP Padrón Único de Beneficiarios-Ana Luisa Nieto Arellano-429 3300-ana.nieto@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	Las personas que habitan en zonas de atención prioritaria acceden a realizar una encuesta de satisfacción
					PEM = Personas encuestadas que manifestaron tener una mejor calidad de vida	ACUMULADO	Personas	800.00	100.00	595.00	74.38	810.00	101.25		
					PEA = Total de personas encustadas atendias por el programa	CONSTANTE	Personas	800.00		800.00		800.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones: El propósito del programa se midió por medio de encuestas realizadas a una muestra de beneficiarios que indican el impacto de los servicios otorgados															
COMPONENTE C01	**Servicios de acompañamiento para el fortalecimiento del tejido social y la promoción de una cultura de paz otorgado**	**Promedio de servicios de acompañamiento proporcionados para el fortalecimiento del tejido social y promoción de la cultura de la paz** Mide el promedio de servicios de acompañamiento proporcionados para el fortalecimiento del tejido social y promoción de la cultura de la paz	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	SO/SP									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las personas se interesan en participar en acciones de fortalecimiento del tejido social.
					SO = servicios otorgado	ACUMULADO	Servicios	43,300.00	1.01	10,085.00	0.23	28,299.00	0.66		
					SP = servicios programados	CONSTANTE	Servicios	43,055.00		43,055.00		43,055.00			
Justificación Trimestral: No se llegó a la meta debido a las restricciones de la contingencia sanitaria, puesto que los aforos se vieron reducido															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de eventos comunitarios para promover la cohesión social y la cultura de paz**	**Promedio de asistencia a las actividades** El indicador mide el grado de concurrencia que tienen los eventos comunitarios	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	NA/AR									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las personas asisten a las actividades comunitarias.
					NA = NA = Número de asistencias	ACUMULADO	Asistencia	2,800.00	11.67	615.00	9.04	2,889.00	11.24		
					AR = AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Asistencia	240.00		68.00		257.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de actividades lúdicas, formativas, deportivas, culturales y de comunicación humana con niñas, niños y adolescentes en centros y espacios comunitarios**	**Promedio de asistencia a las actividades** El indicador mide el grado de concurrencia que tienen las actividades lúdicas que se llevan a cabo en los centros comunitarios.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	NA / AR NA = Número de asistencias AR = Actividades realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asistencia Actividades	40,000.00 40.00	1,000.00	9,470.00 40.00	236.75	25,046.00 40.00	626.15	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las personas acuden a los centros comunitarios
Justificación Trimestral: No se logró llegar a la meta dado al cierre y aforo limitado en espacios debido a la contingencia sanitaria. Por otro lado, se limito las actividades con menores de edad en los Centros Comunitarios gran parte del año. Además, la población chihuahuense protegió a sus menores de edad limitándolos de asistir a lugares con mucha afluencia de personas.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Capacitación al personal que interviene en el fortalecimiento del tejido social**	**Promedio de asistencia a las capacitaciones.** El indicador mide la concurrencia que tienen las asistencias ala capcitación	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	NA / SC NA = Número de asistencias SC = Sesiones de capacitación	ACUMULADO CONSTANTE	Asistencia Capacitación	500.00 20.00	25.00	0.00 20.00	0.00	364.00 20.00	18.20	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	as y los funcionarios públicos responden a las convocatorias de capacitación
Justificación Trimestral: No se logró llegar a la meta dada la baja demanda de capacitación por parte de otras instituciones.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Servicios para la prevención y atención del embarazo en adolescentes otorgados**	**Promedio de asistencia a sesiones por adolescente** Muestra el promedio de asistencias de adolescente atendido(a) por el programa	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	NA / AA NA = NA = Número de asistentencias AA = AA = Adolescentes atendidos(as)	ACUMULADO CONSTANTE	Asistencia Adolescentes	28,000.00 3,500.00	8.00	2,746.00 3,500.00	0.78	8,128.00 3,500.00	2.32	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las y los adolescentes acceden a recibir los servicios que ofrece el programa.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de sesiones para la prevención del embarazo en adolescentes**	**Promedio de asistencia de las sesiones para la prevención del embarazo adolescente** El indicador mide la concurrencia de las sesiones de prevención del embarazo en adolescentes	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	NA / SR NA = Número de asistencias SR = Sesiones realizadas	ACUMULADO ACUMULADO	Asistencia Sesiones	4,171.00 170.00	24.54	2,066.00 47.00	43.96	3,810.00 141.00	27.02	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las y los adolescentes acuden a las sesiones que organiza el programa.
Justificación Trimestral: No se logró cumplir la meta debido a que todas las actividades presenciales fueron suspendidas por la contingencia sanitaria, se continúo trabajando de manera virtual, sin embargo no todos contaban con los recursos electrónicos.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Acompañamiento individual y realización de sesiones para la prevención, detección y/o atención del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes**	**Promedio de niñas, niños y adolecentes que reciben acompañamiento** El indicador mide la permanencia y constancia de las niñas, niños y adolescentes que reciben acompañamiento para detección de abuso sexual	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	AIAS/NNA AIAS = Acompañamiento individual abuso sexual	ACUMULADO	Acompañamientos otorgados	300.00	20.00	0.00	0.00	11.00	0.73	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las niñas, niños y adolecentes que reciben el acompañamiento, dan continuidad a su proceso
					NNA = Niñaas, niños y adolecentes	CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes	15.00		15.00		15.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Promedio de asistencia de niñas, niños y adolescentes a las seciones El indicador mide la concurrencia de las niñas, niños y adolescentes a las sesiones para la prevención, detección y atención del abuso sexual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	NA / SRAS NA = Número de asistencias	ACUMULADO	Asistencia	21,640.00	7.98	239.00	26.56	935.00	19.89	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las niñas, niños y adolecentes que reciben el acompañamiento, dan continuidad a su proceso
					SRAS = Sesiones realizadas abuso sexual	ACUMULADO	Sesiones	2,712.00		9.00		47.00			
Justificación Trimestral: No se llegó a la meta programada debido a que las acciones fueron suspendidas por la contingencia sanitaria ya que se trabaja con población considerada vulnerable															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Acompañamiento individual y realización de sesiones para la prevención, detección y atención del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes**	**Promedio de asistencia de niñas, niños y adolescentes a las actividades** El indicador mide la concurrencia de las adolescentes las actividades para su atención	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	NA / AR NA = Número de asistencia	ACUMULADO	Asistencia	560.00	11.20	11.00	0.22	204.00	4.08	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las niñas, niños y adolescentes participan en las sesiones para la detección de abuso sexual
					AR = Actividades Realizadas	CONSTANTE	Actividades	50.00		50.00		50.00			
Justificación Trimestral: No se llegó a la meta programada debido a que las acciones fueron suspendidas por la contingencia sanitaria ya que se trabaja con población considerada vulnerable															
Observaciones:															
		Promedio de adolescentes que reciben acompañamiento El indicador mide la permanecía y constancia de las adolescentes que reciben el acompañamiento	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	AI / TA AI = Acompañamiento individual	ACUMULADO	Acompañamientos otorgados	100.00	6.25	0.00	0.00	47.00	2.94	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las niñas, niños y adolescentes participan en las sesiones para la detección de abuso sexual
					TA = Total de adolescentes	CONSTANTE	Adolescentes	16.00		16.00		16.00			
Justificación Trimestral: No se llegó a la meta programada debido a que las acciones fueron suspendidas por la contingencia sanitaria ya que se trabaja con población considerada vulnerable															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0204	**Acompañamiento individual y sesiones para la prevención, detección y/o atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes**	**Promedio de niñas, niños y adolescentes que reciben acompañamiento** El indicador mide la permanencia y constancia de las niñas, niños y adolescentes que reciben acompañamiento para la detección de violencia	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	AIV / NNA AIV = AIV = Acompañamiento individual violencia NNA = NNA = Niñas, niños y adolescentes	ACUMULADO CONSTANTE	Acompañamientos otorgados Niñas niños y adolescentes	1,924.00 250.00	7.70	320.00 250.00	1.28	2,009.00 250.00	8.04	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las niñas, niños y adolescentes que reciben el acompañamiento dan continuidad a su proceso
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Promedio de asistencia de niñas, niños y adolescentes a las sesiones El indicador mide la concurrencia de las niñas, niños y adolescentes a las sesiones para la prevención, detección y atención de la violencia	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	NA / SRV NA = NA = Número de asistencias SRV = SRV = Sesiones realizadas violencia	ACUMULADO CONSTANTE	Asistencia Sesiones	1,500.00 300.00	5.00	110.00 300.00	0.37	1,112.00 300.00	3.71	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocia-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocia-PAGINA PUBLICADA	Las niñas, niños y adolescentes que reciben el acompañamiento dan continuidad a su proceso
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Servicios para la prevención y atención de la violencia de género**	**Promedio de servicios otorgados por persona** Muestra el promedio de servicios que recibe cada persona para la prevención y atención de la violencia de género	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	SO / PA SO = Servicios otorgados PA = Personas atendidas	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Personas	80,600.00 3,100.00	26.00	21,007.00 3,100.00	6.78	46,731.00 3,100.00	15.07	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las personas acceden a los servicios que ofrece el programa para la prevención de la violencia de género.
Justificación Trimestral: No se llegó a la meta programada debido a que las acciones fueron suspendidas por la contingencia sanitaria ya que se trabaja con población considerada vulnerable															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Acompañamiento individual y grupal a mujeres en situación de violencia de género**	**Promedio de mujeres que reciben acompañamiento** El indicador mide la permanencia y constancia de las mujeres en situación de violencia que reciben acompañamiento	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	AMSV / TMA AMSV = Acompañamientos a mujeres en situación de violencia TMA = Total de mujeres atendidas	ACUMULADO CONSTANTE	Acompañamientos otorgados Mujeres	8,800.00 800.00	11.00	676.00 800.00	0.85	6,869.00 800.00	8.59	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las mujeres que reciben el acompañamiento, dan continuidad a su proceso
Justificación Trimestral: No se logró cumplir la meta debido a que todas las actividades presenciales fueron suspendidas por la contingencia sanitaria, se continúo trabajando de manera virtual, sin embargo no todos contaban con los recursos electrónicos															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Acompañamiento grupal a mujeres en situación de violencia de género**	**Promedio de asistencia de mujeres que reciben acompañamiento** El indicador mide la concurrencia de las mujeres en situación de violencia que reciben acompañamiento	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	NA / SRV NA = NA = Número de asistencias SRV = SRV = Sesiones realizadas violencia	ACUMULADO ACUMULADO	Asistencia Sesiones	1,500.00 145.00	10.34	53.00 29.00	1.83	529.00 92.00	5.75	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social-PAGINA PUBLICADA	Las mujeres que reciben el acompañamiento, dan continuidad a su proceso
Justificación Trimestral: No se logró cumplir la meta debido a que todas las actividades presenciales fuerón suspendidas por la contingencia sanitaria, se continúo trabajando de manera virtual, sin embargo no todos contaban con los recursos electrónicos															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Realización de sesiones y actividades de fortalecimiento a mujeres para la prevención de la violencia de género**	**Promedio de mujeres que reciben acompañamiento** El indicador mide la permanencia y constancia de las mujeres en situación de violencia que reciben acompañamiento	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	AMSV / TMA AMSV = AMSV = Acompañamientos a mujeres en situación de violencia TMA = TMA = Total de mujeres atendidas	ACUMULADO CONSTANTE	Acompañamientos otorgados Mujeres	600.00 200.00	3.00	0.00 200.00	0.00	74.00 200.00	0.37	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social-PAGINA PUBLICADA	Las mujeres que reciben el acompañamiento, dan continuidad a su proceso
Justificación Trimestral: No se llegó a la meta programada debido a que las acciones fueron suspendidas por la contingencia sanitaria ya que se trabaja con población considerada vulnerable. No omito mencionar que los sujetos sociales no cuentan con herramientas electrónica, menos acceso a internet.															
Observaciones:															
		Promedio de asistencia de mujeres a las actividades de prevención de violencia de género El indicador mide la concurrencia de las mujeres a las actividades de fortalecimiento sobre prevención de la violencia	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	NA / ARPV NA = NA = Número de asistencias ARPV = ARPV = Actividades de prevención de violencia realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asistencia Actividades	68,000.00 40.00	1,700.00	20,068.00 40.00	501.70	38,056.00 40.00	951.40	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social-PAGINA PUBLICADA	Las mujeres que reciben el acompañamiento, dan continuidad a su proceso
Justificación Trimestral: No se logró cumplir la meta dado a las restricciones derivadas de la contingencia sanitaria, que imposibilita la realización de grupos reflexivos, talleres y actividades con mujeres, mismos que se fueron reactivando con las limitantes que conlleva la contingencia.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0304	**Acompañamiento individual para prevención secundaria de la violencia de género**	**Promedio de asistencia a los acompañamientos individuales** El indicador mide la permanencia y constancia de los hombres que reciben acompañamiento	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	NA / TMA NA = NA = Número de asistentencias TMA = THA = Total de hombres atendidos	ACUMULADO CONSTANTE	Asistencia Hombres	1,083.00 100.00	10.83	183.00 100.00	1.83	1,069.00 100.00	10.69	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social-PAGINA PUBLICADA	Los hombres que reciben el acompañamiento, dan continuidad a su proceso
Justificación Trimestral: No se logró cumplir la meta debido a que todas las actividades presenciales fuerón suspendidas por la contingencia sanitaria, se continúo trabajando de manera virtual, sin embargo no todos contaban con los recursos electrónicos															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0305	**Promoción de paternidades responsables para la prevención de la violencia de género**	**Promedio de asistencia a las sesiones** El indicador mide la concurrencia de las sesiones para la promoción de paternidades responsables	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	NA / SNM NA = NA = Número de asistentencias SNM = SNM = Sesiones de nuevas masculinidades y paternidades responsables	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asistencia Sesiones	 600.00 30.00	 20.00	 0.00 30.00	 0.00	 134.00 30.00	 4.47	MEDIO PÚBLICO-ttp://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-ttp://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Los hombres participan en las sesiones para la prevención de la violencia de género

Justificación Trimestral: No se llegó a la meta programada debido a que las acciones fueron suspendidas por la contingencia sanitaria ya que se trabaja con población considerada vulnerable. No omito mencionar que los sujetos sociales no cuentan con herramientas electrónica, menos acceso a internet.

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Servicios para la atención ciudadana gestionados**	**Variación porcentual de servicios gestionados** Muestra el incremento de los servicios para la atención ciudadana que fueron atendidos de manera positiva, en relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((SGAOt / SGAOt_1) -1) * 100 SGAOt = Servicios gestionados en 2020 SGAOt_1 = Servicios gestionados en 2019	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	 158,182.00 58,300.00	 171.32	 48,295.00 58,300.00	 -17.16	 161,453.00 58,300.00	 176.93	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las personas en situación de pobreza y/o emergencia social solicitan apoyos a la Secretaría de Desarrollo Social.

Justificación Trimestral: Se logro superar la meta programada debido a la demanda de los servicios que se brindan a través de Atención Ciudadana y Comedores comunitarios

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Gestiones Administrativas**	**Promedio de gestiones otorgadas** El indicador mide el promedio de gestiones que se realizaron, en relación al total de las solicitadas	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GE/GS)*100 GE = Gestiones entregadas GS = Gestiones solicitadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Gestiones Gestiones	 23,000.00 23,000.00	 100.00	 4,109.00 3,027.00	 135.74	 23,313.00 22,231.00	 104.87	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las personas en situación de pobreza y/o emergencia social solicitan apoyos a la Secretaría de Desarrollo Social

Justificación Trimestral: Se cumplió la meta cerrando lo programado con éxito, debido a la buena respuesta de la población a los servicios otorgados

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Entrega de raciones alimentarias a través de comedores comunitarios para contribuir al acceso del derecho a la alimentación a personas vulnerables otorgados**	**Promedio de raciones alimenticias semanales otorgadas** Mide el promedio de raciones alimenticias que recibe cada persona por semana	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RASP / NPA) / 42 RASP = Raciones alimenticias semanales proporcionadas NPA = Número de personas atendidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Raciones alimentarias Personas	 120,000.00 500.00	 5.71	 34,217.00 500.00	 1.63	 126,252.00 500.00	 6.01	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las personas con carencia de acceso a la alimentación acuden a los comedores comunitarios.

Justificación Trimestral: Se cumplió con el objetivo y se superó por un 5% de las entregas de este apoyo, debido a que este subcomponente siguió apoyando a la comunidad durante todo el transcurso del año. Además, se superaron los números debido a la apertura de comedores comunitarios como el que se encuentra en la localidad de Anáhuac. De esta manera, se cumplió con el objetivo y se logró beneficiar a la población chihuahuense con una ración alimenticia al día.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0403	**Otorgamiento de subsidios para la asistencia social**	**Variacion porcentual de subsidios entregados** Representa la variación porcentual de los subsidios otorgados en el 2021 con relación en el 2020	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((SOt / SOt_1) - 1) * 100 SOt = AOt = Subsidios otorgados en 2021 SOt_1 = AOt_1 = Subsidios otorgados en 2020	 CONSTANTE CONSTANTE	 Personas Personas	 6,657.00 4,084.00	 63.00	 6,276.00 4,084.00	 53.67	 6,276.00 4,084.00	 53.67	MEDIO PÚBLICO-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	La población solicita el otorgamiento de apoyos

Justificación Trimestral: No se llegó a la meta programada, faltando 381 beneficiarios ya que la pandemia no permitió que los beneficiarios salieran de sus hogares y solicitaran el apoyo.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0404	**Entrega de becas a colaboradores**	**Porcentaje de becas entregadas** Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BEC/BCP) * 100 BEC = BEC= Becas entregadas a colaboradores BCP = BCP= Becas entregadas a colaboradores programados	 CONSTANTE CONSTANTE	 Becas Becas	 204.00 204.00	 100.00	 195.00 204.00	 95.59	 195.00 204.00	 95.59	MEDIO PÚBLICO-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: La meta no se logro debido a la insuficiencia presupuestaria para contratar nuevo personal

Observaciones: El mes de diciembre se otorgaron 99 becas, sin embargo el mes de enero si se otorgaron 195 por eso en el cierre anual aparece el numero mas alto

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Nancy Janeth Frías Frías

Directora De Cohesión Social Y Participación Ciudadana

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2F054C1 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA**
Definición del Programa	Acciones que fomentan la inclusión en la actividad económica y productiva de las personas en situación de pobreza o vulnerables por ingreso, con la finalidad de crear alternativas propias de incremento en el ingreso familiar, mediante el acompañamiento profesional en el desarrollo de los proyectos, el otorgamiento de financiamientos y ferias de productores, en colaboración con la sociedad civil.
Problema que atiende el Programa	1671 - CARENCIA DE ASESORÍA, APOYO ECONÓMICO Y SEGUIMIENTO A LOS PRODUCTORES DEL ESTADO.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	3,406,465	1,713,920	1,692,545
NO AFECTADA	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	3,152,707	1,587,041	1,565,666
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas que habitan en el estado de Chihuahua que tienen un ingreso menor a la línea de bienestar	Personas que habitan en el estado de Chihuahua que tienen un ingreso menor a la línea de bienestar	253,758	126,879	126,879
OBJETIVO	Las personas en situación de pobreza o vulnerables por ingreso	Las personas en situación de pobreza o vulnerables por ingreso	254	177	77
POSTERGADA	Personas en situación de pobreza que habitan en zonas donde no tiene cobertura el programa	Personas en situación de pobreza que habitan en zonas donde no tiene cobertura el programa	253,504	126,702	126,802
ATENDIDA	Las personas en situación de pobreza o vulnerables por ingreso	Las personas en situación de pobreza o vulnerables por ingreso	77	42	35

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----01 - Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
12,902,737.77	12,427,016.51	3,186,872.02	25.64	12,902,737.77	12,427,016.51	12,427,016.51	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	8	2	7	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2F054C1 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA**
Definición del Programa	Acciones que fomentan la inclusión en la actividad económica y productiva de las personas en situación de pobreza o vulnerables por ingreso, con la finalidad de crear alternativas propias de incremento en el ingreso familiar, mediante el acompañamiento profesional en el desarrollo de los proyectos, el otorgamiento de financiamientos y ferias de productores, en colaboración con la sociedad civil.
Problema que atiende el Programa	1671 - CARENCIA DE ASESORÍA, APOYO ECONÓMICO Y SEGUIMIENTO A LOS PRODUCTORES DEL ESTADO.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2F054C1 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA	90.45%	11,670,162.00	11,281,178.25	11,281,178.25	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F054C1 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA	0.00%	0.00	262,757.43	262,757.43	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F054C1 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA	9.55%	1,232,575.77	883,080.83	883,080.83	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F054C1 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2F054C1 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710121	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2021	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2F054C1 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**12,902,737.77**	**12,427,016.51**	**12,427,016.51**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2F054C1 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al fortalecimiento y el desarrollo de capacidades de las personas por debajo de la línea de bienestar mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos**	**Variación porcentual del ingreso promedio de las personas vulnerables que tienen como trabajo principal un negocio propio** El indicador mide la variación porcentual ingreso promedio de personas por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio en 2021, respecto al 2017	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((IPNPt/IPNPt_1)-1)* 100									MEDIO PÚBLICO-http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Indicadores-de-carencia-social.aspx-http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Indicadores-de-carencia-social.aspx-PAGINA PUBLICADA	
					IPNPt = ingreso promedio de personas por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio en 2021	ACUMULADO	Ingresos	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00		
					IPNPt_1 = ingreso promedio de personas por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio en 2017	ACUMULADO	Ingresos	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas en situación vulnerables por ingreso logran su inclusión productiva y/o financiera**	**Porcentaje de personas que aumentaron su ingreso una vez iniciado o ampliado el proyecto productivo después de recibido el financiamiento** El indicador mide las personas que lograron aumentar sus ingresos después de recibido el financiamiento	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPA/PPF) * 100									MEDIO PÚBLICO-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/2f054c1-inclusion-productiva-y-economia-solidaria-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/2f054c1-inclusion-productiva-y-economia-solidaria-PAGINA PUBLICADA	Las personas con ingresos por debajo de la línea mínima de bienestar
					PPA = Personas que aumentaron su ingreso	ACUMULADO	Ingresos	150.00	100.00	77.00	23.19	77.00	23.19		
					PPF = Proyectos productivos financiados	ACUMULADO	Ingresos	150.00		332.00		332.00			
Justificación Trimestral: Deribado de la contingencia por COVID-19 no se realizaron mas encuentas de satisfacción de proyectos productivos															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Proyectos productivos financiados**	**Promedio de proyectos productivos financiados** El indicador mide el promedio de proyectos productivos financiados del año actual contra el anterior	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	PPA / PPF									MEDIO PÚBLICO-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/2f054c1-inclusion-productiva-y-economia-solidaria-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/2f054c1-inclusion-productiva-y-economia-solidaria-PAGINA PUBLICADA	Las personas con ingresos por debajo de la línea mínima de bienestar aumentan su ingreso al recibir el financiamiento
					PPA = Proyectos productivos financiados año actual	ACUMULADO	Proyectos productivos	380.00	1.79	0.00	0.00	332.00	1.57		
					PPF = Proyectos productivos financiados año anterior	CONSTANTE	Proyectos productivos	212.00		212.00		212.00			
Justificación Trimestral: No se cumplio la meta ya que las condiciones de la pandemia no permitieron la realización de actividades presenciales.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2F054C1 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Capacitaciones técnicas para las personas que reciben financiamiento para el proyecto productivo**	**Promedio de capacitaciones técnicas recibidas** Mide las capacitaciones técnicas a las personas que reciben financiamiento para el proyecto productivo	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTR / PPF)									MEDIO PÚBLICO-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/2f054c1-inclusion-productiva-y-economia-solidaria-	Las personas a las que se les brindo asesoramiento solicitan una capacitación especializada
					CTR = Capacitaciones técnicas recibidas	ACUMULADO	Capacitaciones	12.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/2f054c1-inclusion-productiva-y-economia-solidaria-PAGINA PUBLICADA	
					PPF = Proyectos Productivos Financiados	ACUMULADO	Proyectos financiados	150.00		332.00		332.00			
Justificación Trimestral: La meta programada no se cumplio derivado de que esta actividad no tuvo presupuesto durante el ejercicio fiscal															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Capacitaciones técnicas a los ayuntamientos para la integración de los proyectos productivos**	**Promedio de capacitaciones técnicas recibidas** Mide las capacitaciones técnicas a los ayuntamientos	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CAR / TAP)									MEDIO PÚBLICO-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/2f054c1-inclusion-productiva-y-economia-solidaria-	Los productores tienen interés en participar en las ferias
					CAR = Capacitaciones técnicas recibidas	ACUMULADO	Capacitaciones	15.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/2f054c1-inclusion-productiva-y-economia-solidaria-PAGINA PUBLICADA	
					TAP = Total de ayuntamientos programados	ACUMULADO	Capacitaciones programadas	67.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral: La meta programada no se cumplio derivado de que esta actividad no tuvo presupuesto. Sin embargo presenta gasto de material de oficina y limpeza.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Entrega de becas a colaboradores**	**Porcentaje de becas entegadas** Mide las becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BEC / BCP) * 100									MEDIO PÚBLICO-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/2f054c1-inclusion-productiva-y-economia-solidaria-	
					BEC = Becas entregadas a colaboradores	CONSTANTE	Becas	5.00	100.00	3.00	60.00	3.00	60.00	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/2f054c1-inclusion-productiva-y-economia-solidaria-PAGINA PUBLICADA	
					BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas	CONSTANTE	Becas	5.00		5.00		5.00			
Justificación Trimestral: La meta no se logro debideo a la insificiencia presupuestaria para contratar nuevo personal.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Supervisión de proyectos productivos financiados**	**Supervisión de proyectos productivos financiados** El indicador muestra los proyectos productivos que han sido supervisados en relación a los que se han programado	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	PPS / PPP									MEDIO PÚBLICO-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/2f054c1-inclusion-productiva-y-economia-solidaria-	Las personas que recibieron financiamiento acceden a llevar a cabo el seguimiento
					PPS = Proyectos productivos supervisados	ACUMULADO	Proyectos	150.00	1.00	113.00	0.00	233.00	0.00	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/2f054c1-inclusion-productiva-y-economia-solidaria-PAGINA PUBLICADA	
					PPP = Proyectos productivos programados para supervisión	ACUMULADO	Proyectos	150.00		0.00		0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2F054C1 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Ferias de promoción de proyectos productivos financiados**	**Promedio de ferias realizadas en las regiones** Mide las ferias realizadas en relación a las programadas	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(FR / FP) FR = Ferias Realizadas FP = Ferias Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Feria Feria	3.00 3.00	1.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/2f054c1-inclusion-productiva-y-economia-solidaria-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/2f054c1-inclusion-productiva-y-economia-solidaria-PAGINA PUBLICADA	La población asiste a las ferias de promoción de productores locales
Justificación Trimestral: No se cumplio la meta ya que las condiciones de la pandemia no permitieron la realización de actividades presenciales.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Convocatoria a las ferias de promoción de los proyectos financiados**	**Promedio de convocatorias** El indicador muestra el promedio de convocatorias realizadas	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	CR / FR CR = Convocatorias realizadas FR = Ferias realizadas	ACUMULADO ACUMULADO	Convocatoria Feria	3.00 3.00	1.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/2f054c1-inclusion-productiva-y-economia-solidaria-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/2f054c1-inclusion-productiva-y-economia-solidaria-PAGINA PUBLICADA	Los productores tienen interés en participar en las ferias
Justificación Trimestral: No se cubrió la meta ya que las condiciones de la pandemia no permitieron la realización de la convocatoria para la participacion en las ferias para la promocion de proyectos productivos.															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Karla Guadalupe Trejo López

Directora La Dirección De Desarrollo Humano E Inclusión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2K023D2 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
Definición del Programa	El programa protege los derechos de las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua y contribuye a su desarrollo integral e inclusión plena, a través de la construcción y adecuación de los espacios, para garantizar el derecho a la accesibilidad, diseño universal y transporte.
Problema que atiende el Programa	1673 - Acceso insuficiente para personas con discapacidad al entorno físico.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	36,000	18,000	18,000
NO AFECTADA	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	36,000	18,000	18,000
OBJETIVO	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	36,000	18,000	18,000
POSTERGADA	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E1----02 - Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
5	2	0	5	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2K023D2 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2555021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2021	RECURSOS FEDERALES	2K023D2 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**.00**	**.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2K023D2 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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 servicio** Mide el porcentaje de personas con discapacidad que reciben algún bien o servicio respecto al total de personas con discapacidad en el Estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCDRBS/TPDE)*100 PCDRBS = Personas con discapacidad que reciben algún servicio TPDE = Total de personas con discapacidad en el estado	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	10,000.00 30,000.00	33.33	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua son reinsertadas a la sociedad
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas con discapacidad que habitan en el estado de Chihuahua tienen acceso suficiente a transporte público adaptado**	**Variación porcentual de las personas que accesan a los servicios de transporte adaptado** Mide el incremento o decremento del número de personas que accesaron a los servicios de transporte adaptado con el total de vehículos disponibles en 2021, en relación a los disponibles en 2020	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PASt / PASt_1) - 1) * 100 PASt = PASt = Personas que tienen acceso a los servicios de transporte adaptado en 2021 PASt_1 = PASt_1 = Personas que tuvieron acceso a los servicios de transporte adaptado en 2020	ACUMULADO CONSTANTE	Personas con discapacidad Personas con discapacidad	800.00 506.00	58.10	0.00 0.00	0.00	0.00 506.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	Las personas con discapacidad hacen uso de los vehículos de transporte público adaptado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Transporte público adaptado suficiente adquirido**	**Porcentaje de vehículos adapatados para personas con discapacidad adquiridos** El indicador mide el porcentaje de vehículos adaptados que fueron adquiridos, respecto a los vehículos solicitados por la unidad administrativa responsable	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(VAA / VAS) * 100 VAA = Vehículos adaptados adquiridos VAS = Vehículos adaptados solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Vehículos Vehículos	12.00 12.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	La SHCP autoriza las fichas técnicas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Licitación pública para la adquisición de los vehículos adaptados para personas con discapacidad**	**Porcentaje de licitaciones realizadas** Mide el porcentaje de licitaciones realizadas, en relación al número de obras autorizadas	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(LR / OA) * 100 LR = Licitaciones realizadas OA = Obras autorizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Obras	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	Las y los funcionarios y servidores públicos acatan las disposiciones de la Coordinación General Administrativa
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2K023D2 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de fichas técnicas para solicitar la autorización de los proyectos a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico**	**Porcentaje de fichas técnicas autorizadas** El indicador mide el porcentaje de fichas técnicas autorizadas por la Secretaria de Hacienda con relación a las fichas técnicas elaboradas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(FTA / FTE) * 100 FTA = Fichas técnicas autorizadas FTE = Fichas técnicas elaboradas	ACUMULADO CONSTANTE	Fichas Fichas elaboradas	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	La SHCP acepta las propuestas de la Secretaría

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL**
Definición del Programa	Construcción, remodelación y equipamiento de espacios para la población que habita en zonas focalizadas, que coadyuven a favorecer el desarrollo humano y el acceso a los derechos sociales
Problema que atiende el Programa	2226 - Carencia de espacios que propicien el desarrollo social de las personas en situación de vulnerabilidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas que habitan en el Estado de Chihuahua	Persona	2,767,257	1,383,629	1,383,628
NO AFECTADA	Personas	Persona	2,757,757	1,378,880	1,378,877
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas que habita en las zonas focalizadas	Persona	9,500	4,750	4,750
OBJETIVO	Personas	Persona	4,500	2,250	2,250
POSTERGADA	Personas	Persona	5,000	2,500	2,500

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----04 - Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	25,623,912.35	15,250,618.26	59.52	0.00	25,623,912.35	25,619,676.25	99.98

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	0	1	13	13

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL**
Definición del Programa	Construcción, remodelación y equipamiento de espacios para la población que habita en zonas focalizadas, que coadyuven a favorecer el desarrollo humano y el acceso a los derechos sociales
Problema que atiende el Programa	2226 - Carencia de espacios que propicien el desarrollo social de las personas en situación de vulnerabilidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	RECURSOS FISCALES	2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	0.00%	0.00	2,191,571.68	2,191,571.68	.00
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710121	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2021	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	RECURSOS FEDERALES	2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533621	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	0.00%	0.00	6,973,032.47	6,973,032.47	.00
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020	RECURSOS FEDERALES	2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2556021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2021	RECURSOS FEDERALES	2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	0.00%	0.00	16,459,308.20	16,455,072.10	4,236.10
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016	RECURSOS FEDERALES	2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2558021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**25,623,912.35**	**25,619,676.25**	**4,236.10**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo de las familias que habitan en las zonas focalizadas mediante la inversión de infraestructura social**	**Porcentaje de personas que habitan en zonas focalizadas con acceso a infraestructura social** Mide el porcentaje de la población con acceso a infraestructura social beneficiada por el programa, en relación al total de personas que habitan en zonas focalizadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPB/TPZF)*100 TPB = Total de personas beneficiadas con acceso a infraestructura social TPZF = Total de personas que habitan en las zonas focalizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	4,850.00 9,500.00	51.05	0.00 9,500.00	0.00	0.00 9,500.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos -ANA LUISA NIETO ARELLANO-12632-ana.nieto@chihuahua.gob.mx-Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social	
Justificación Trimestral: La meta no se logro debido a insuficiencia presupuestal no se concluyen obras para fines operativos durante el ejercicio fiscal															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población que habita en las zonas focalizadas tienen acceso a espacios que propician el desarrollo social y fortalecen el tejido social mediante instalaciones funcionales**	**Porcentaje de beneficiarios únicos que acuden a espacios que propician el desarrollo social** Mide el porcentaje de beneficiarios únicos que tiene acceso a espacios que propician el desarrollo social respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(BA/BP)*100 BA = Beneficiarios únicos atendidos BP = Beneficiarios únicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Beneficiarios atendidos Beneficiarios atendidos	1,351.00 1,351.00	100.00	0.00 1,351.00	0.00	0.00 1,351.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos -Ana Luisa Nieto Arellano-12632-ana.nieto@chihuahua.gob.mx-Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social	La población que habitan las zonas focalizadas a acuden a los espacios que propician el desarrollo social
Justificación Trimestral: La meta no se logro debido a insuficiencia presupuestal no se concluyen obras para fines operativos durante el ejercicio fiscal															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Espacios para propiciar el desarrollo social construidos**	**Porcentaje de obras de construcción entregadas** Mide el porcentaje de obras de construcción entregadas con relación a las autorizadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OCE/OCA)*100 OCE = Obras de construcción entregadas OCA = Obras de construcción autorizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	4.00 4.00	100.00	1.00 4.00	25.00	1.00 4.00	25.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro internos -Ana Luisa Nieto Arellano -12632-ana.nieto@chihuahua.gob.mx-Departamento de Planeacion e Investigacion de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social	Existe suficiencia presupuestal para la aprobación de proyectos de construcción, remodelación y equipamiento de espacios para propiciar el desarrollo social
Justificación Trimestral: No se logro la meta debido a que unas obras siguen en proceso de construcción															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Supervisión de obras de construcción**	**Promedio de supervisiones de obras en construcción** Mide el promedio de supervisiones de obras en construcción	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(SO/OEC) SO = Supervisiones de obras en construcción realizadas OEC = Obras en construcción	ACUMULADO ACUMULADO	Supervisión Obras	8.00 4.00	2.00	8.00 0.00	0.00	8.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno -Ana Luisa Nieto Arellano-12632-ana.nieto@chihuahua.gob.mx-Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social	Existe suficiencia presupuestal para el seguimiento de proyectos de construcción, remodelación y equipamiento de espacios para propiciar el desarrollo social
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se realizo una supervisión al albergue femenil y dos supervisiones al Centro para el Desarrollo y la Infancia y Adolescencia															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Integración de expedientes de obras de construcción**	**Promedio de expedientes de obras** Mide el promedio de expedientes de obras integrados	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(EI/OA) EI = Expedientes integrados OA = Obras autorizadas	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes Obras	4.00 4.00	1.00	4.00 0.00	0.00	4.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno -Ana Luisa Nieto Arellano -12632 -ana.nieto@chihuahua.gob.mx- Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social	
Justificación Trimestral: Aunque las obras siguen en proceso de construcción se tienen los expedientes por obra															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Espacios para propiciar el desarrollo social rehabilitados**	**Porcentaje de obras de rehabilitación entregadas** Mide el porcentaje de obras de rehabilitación entregadas respecto a las autorizadas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(ORE/ORA)*100 ORE = Obras de rehabilitación entregadas ORA = Obras de rehabilitación autorizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno -Ana Luisa Nieto Arellano -12632 -ana.nieto@chihuahua.gob.mx- Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social	Existe suficiencia presupuestal para llevar acabo la rehabilitación de espacios para propiciar el desarrollo social
Justificación Trimestral: No se logro la meta debido a que unas obras siguen en proceso de construcción															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Supervisión de obras de rehabilitación de espacios**	**Promedio de supervisión de obras en rehabilitación** Mide el promedio de supervisiones de obras en rehabilitación	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(SOR/OER) SOR = Supervisión de obras en rehabilitación OER = Obras en rehabilitación	ACUMULADO ACUMULADO	Supervisiones Obras	4.00 4.00	1.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno -Ana Luisa Nieto Arellano -12632 -ana.nieto@chihuahua.gob.mx- Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social	Existen condiciones climáticas y presupuestales adecuadas y suficientes para llevar acabo las supervisiones de obras en construcción
Justificación Trimestral: No se llevaron acabo supervisiones debido a que las obras iniciaron en el mes de diciembre															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Integración de expedientes de rehabilitación de espacios**	**Promedio de expedientes de rehabilitación de espacios** Mide el promedio de expedientes de rehabilitación de espacios	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(EI/ORA) EI = Expedientes integrados ORA = Obras de rehabilitación autorizadas	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes Obras	2.00 2.00	1.00	2.00 0.00	0.00	2.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno -Ana Luisa Nieto Arellano -12632 -ana.nieto@chihuahua.gob.mx- Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social	
Justificación Trimestral: Se tienen integrados los expedientes de las obras de rehabilitación															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Espacios para propiciar el desarrollo social equipados**	**Porcentaje de espacios equipados y entregados** Mide el porcentaje de espacios equipados entregados respecto a las programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EEE/EEP)*100 EEE = Espacios equipados para el desarrollo social entregados EEP = Espacios equipados para el desarrollo social programados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno -Ana Luisa Nieto Arellano -12632 -ana.nieto@chihuahua.gob.mx- Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social	Existe suficiencia presupuestal para la aprobación de proyectos de construcción, remodelación y equipamiento de espacios para propiciar el desarrollo social
Justificación Trimestral: Durante el ejercicio fiscal no hubo obras de equipamiento															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Licitación para la adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados**	**Porcentaje de licitaciones adjudicadas** Mide el porcentaje de licitaciones solicitadas respecto a las licitaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente físico del proceso de licitación-ANA LUISA NIETO ARELLANO-12632-ana.nieto@chihuahua.gob.mx- Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social	Adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados
Justificación Trimestral: Durante el ejercicio fiscal no hubo obras de equipamiento															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Integración de expedientes de espacios a equipar**	**Promedio de expedientes de espacios a equipar** Mide el promedio de expedientes de espacios a equipar	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(EI/EAQ) EI = Expedientes integrados EAQ = Espacios a equipar	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Espacio	2.00 2.00	1.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno-: Ana Luisa Nieto Arellano -12632-ana.nieto@chihuahua.gob.mx- Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social	
Justificación Trimestral: Durante el ejercicio fiscal no hubo obras de equipamiento															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Proyectos ejecutivos para el desarrollo social del Estado de Chihuahua**	**Porcentaje de proyectos ejecutivos terminados** Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos terminados respecto aprobados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(PT/PA)*100 PT = Proyectos terminados PA = Proyectos autorizados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno -Ana Luisa Nieto Arellano -12632 -ana.nieto@chihuahua.gob.mx- Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social	
Justificación Trimestral: No se recibió ningún proyecto ejecutivo para el ejercicio fiscal 2021															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Seguimiento a los proyectos ejecutivos para el desarrollo social del Estado de Chihuahua**	**Promedio de seguimientos ejecutivos** Mide el promedio de seguimiento a los proyectos ejecutivos	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(SPE/PE) SPE = Seguimiento de proyectos ejecutivos PE = Proyectos ejecutivos	ACUMULADO CONSTANTE	Seguimiento Proyectos	2.00 2.00	1.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno -: Ana Luisa Nieto Arellano - 12632-ana.nieto@chihuahua.gob.mx-Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social	

Justificación Trimestral: No se recibió ningún proyecto ejecutivo para el ejercicio fiscal 2021

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Recepción de proyectos ejecutivos**	**Porcentaje de proyectos autorizados** Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos autorizados respecto a los recibidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(PA/PR)*100 PA = Autorizados PR = Proyectos recibidos	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno-Ana Luisa Nieto Arellano-12632-ana.nieto@chihuahua.gob.mx-Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social	

Justificación Trimestral: No se recibió ningún proyecto ejecutivo para el ejercicio fiscal 2021

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.
Problema que atiende el Programa	1672 - La unidad administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social eficienta la gestión institucional para resultados

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Unidades administrativas	Unidades administrativas	27	0	0
NO AFECTADA	Unidades administrativas	Unidades administrativas	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Unidades administrativas	Unidades administrativas	27	0	0
OBJETIVO	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social	27	0	0
POSTERGADA	Unidades administrativas	Unidades administrativas	0	0	0
ATENDIDA	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social	27	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E101T3 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----09 - Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
63,306,844.25	56,375,401.42	18,204,949.13	32.29	63,306,844.25	56,375,401.42	56,375,401.42	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	6	8	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.
Problema que atiende el Programa	1672 - La unidad administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social eficienta la gestión institucional para resultados

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	RECURSOS FISCALES	2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	0.00%	0.00	-7,808.00	24,592.00	-32,400.00
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	44.43%	28,129,357.50	24,894,865.33	24,862,465.33	32,400.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	0.00%	0.00	6,059,345.47	6,059,345.47	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	55.57%	35,177,486.75	25,428,998.62	25,428,998.62	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710121	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2021	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**63,306,844.25**	**56,375,401.42**	**56,375,401.42**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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 2021 respecto al autorizado para 2020	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PEt/PEt_1)-1)*100 PEt = Presupuesto de egresos 2021 PEt_1 = Presupuesto de egresos 2020	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto de egresos Presupuesto de egresos	588,373,207.00 650,685,338.00	-9.58	369,338,437.92 650,685,338.00	-43.24	369,338,437.92 650,685,338.00	-43.24	MEDIO PÚBLICO-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/apoyo-a-la-gestion-del-sector-social-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/apoyo-a-la-gestion-del-sector-social-PAGINA PUBLICADA	Las y los funcionarios públicos de la Secretaría se apegan a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda
Justificación Trimestral: La Secretaria de Hacienda aún no hace el cierre formal, además se pidieron de hacienda 38.9 millonoes de pesos para austeridad y estos fueron congelados.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social eficienta 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAM/TP)*100 PAM = Programas que cumplen sus metas TP = Todos los programas de la Secretaría	CONSTANTE CONSTANTE	Programas Programas	8.00 11.00	72.73	8.00 11.00	72.73	8.00 11.00	72.73	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las y los funcionarios públicos de la Secretaría se apegan a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(UAA/TUAS)*100 UAA = Unidades administrativas alineadas TUAS = Total de las unidades administrativas de la Secretaría	CONSTANTE CONSTANTE	Unidades administrativas Unidades administrativas	27.00 27.00	100.00	27.00 27.00	100.00	27.00 27.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/apoyo-a-la-gestion-del-sector-social-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/apoyo-a-la-gestion-del-sector-social-PAGINA PUBLICADA	Las y los funcionarios de la Secretaría conocen y se apegan al PED y PSD
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Coordinación de la administración general de la Secretaría**	**Porcentaje del presupuesto ejercido** Mide el porcentaje del presupuesto ejercido respecto al presupuesto autorizado	PORCENTAJE	Gestión Economía Trimestral ASCENDENTE	(PE/PA) * 100 PE = Presupuesto ejercido PA = Presupuesto autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	579,289,492.00 579,589,492.00	99.95	342,928,562.20 579,589,492.00	59.17	369,338,437.92 579,589,492.00	63.72	MEDIO PÚBLICO-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/apoyo-a-la-gestion-del-sector-social-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/apoyo-a-la-gestion-del-sector-social-PAGINA PUBLICADA	Los sectores público, social y privado tienen interés de colaborar con la Secretaría en acciones coordinadas
Justificación Trimestral: La Secretaria de Hacienda aún no hace el cierre formal, además se pidieron de hacienda 38.9 millonoes de pesos para austeridad y estos fueron congelados.															
Observaciones: Se ha registrado en los meses anteriores una cantidad menor, ya que solo se estaba capturando la cantidad ejercida en el programa y no ha nivel Secretaria.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TAC / ACP) * 100 TAC = Total de acciones coordinadas ACP = Acciones coordinadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Total de acciones Acciones	100.00 100.00	100.00	61.00 100.00	61.00	165.00 100.00	165.00	MEDIO PÚBLICO-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/apoyo-a-la-gestion-del-sector-social-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/apoyo-a-la-gestion-del-sector-social-PAGINA PUBLICADA	Los sectores público, social y privado tienen interés de colaborar con la Secretaría en acciones coordinadas

Justificación Trimestral: Derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19 se implementaron las gestiones lo cual hizo que la meta se viera superada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Entrega de becas a colaboradores**	**Porcentaje de becas entregadas** Mide el porcentaje de becas entregadas a colaboradores en relación a las becas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100 BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Becas Becas	16.00 16.00	100.00	7.00 16.00	43.75	7.00 16.00	43.75	DOCUMENTO INTERNO-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-Raúl Hernández-12637-raul.hernandez@chihuahua.gob.mx-Coordinación Técnica Operativa	

Justificación Trimestral: La meta no se logro debido a la insuficiencia presupuestaria para contratar nuevo personal.
En el mes de diciembre se entregaron 7 becas a 1 hombre y 6 mujeres.

Observaciones:

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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DAIP/TDS) * 100 DAIP = Direcciones implementando el programa TDS = Total de direcciones de la secretaría	CONSTANTE CONSTANTE	Direcciones implementando el programa Direcciones implementando el programa	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/apoyo-a-la-gestion-del-sector-social-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/apoyo-a-la-gestion-del-sector-social-PAGINA PUBLICADA	El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género

Justificación Trimestral: .

Observaciones:

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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AR / TA) * 100 AR = Acciones realizadas TA = Total de acciones	CONSTANTE CONSTANTE	Acciones realizadas Total de acciones	10.00 10.00	100.00	17.00 10.00	170.00	17.00 10.00	170.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de auditoría de género del ICHIMUJER-Luis Alberto Aguilar Lozoya-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género

Justificación Trimestral: De los meses de Enero a Diciembre se realizaron 17 acciones las cuales se reflejan en el mes de diciembre ya que se encuentra la clasificación de forma constante y no acumulada, lo cual cumple la meta.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Luis Oscar Briones Alonso

Coordinador General Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

C. Ignacio Galicia De Luna

Secretario De Desarrollo Humano Y Bien Común

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E020C1 - DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS**
Definición del Programa	Realizar el proceso de donación y trasplante de órganos en los sectores público y privado, para que las personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes sean intervenidos quirúrgicamente y con ello mejoren su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	1674 - HOMBRES Y MUJERES ENTRE 1 Y 85 AÑOS DE EDAD EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE PRESENTAN DISFUNCIÓN TERMINAL DE UN ÓRGANO O TEJIDO QUE LIMITA LA CALIDAD Y EXPECTATIVA DE VIDA.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,074	1,804,024	1,752,050
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas atendidas en terapias sustitutivas	Personas atendidas en terapias sustitutivas	500	275	225
OBJETIVO	Personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes	Personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes	305	167	138
POSTERGADA	Personas sin supervisión médica susceptibles de ser trasplantadas	Personas sin supervisión médica susceptibles de ser trasplantadas	195	107	88
ATENDIDA	Personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes	Personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes	40	19	21

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----09 - Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PE04000014 - Mejorar la respuesta oportuna y eficaz para las necesidades de atención de la salud de toda la población.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
645,148.50	78,539.11	6,125.78	7.80	645,148.50	78,539.11	78,539.11	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	9	11	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E020C1 - DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS**
Definición del Programa	Realizar el proceso de donación y trasplante de órganos en los sectores público y privado, para que las personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes sean intervenidos quirúrgicamente y con ello mejoren su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	1674 - HOMBRES Y MUJERES ENTRE 1 Y 85 AÑOS DE EDAD EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE PRESENTAN DISFUNCIÓN TERMINAL DE UN ÓRGANO O TEJIDO QUE LIMITA LA CALIDAD Y EXPECTATIVA DE VIDA.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E020C1 - DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS	100.00%	645,148.50	78,539.11	78,539.11	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E020C1 - DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E020C1 - DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522121	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E020C1 - DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	2E020C1 - DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**645,148.50**	**78,539.11**	**78,539.11**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E020C1 - DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer la donación y trasplante de órganos de la población registrada en el Sistema Informático de Registro Nacional de Trasplantes mediante actividades de promoción y regulación de los procesos en la materia.**	**Variación porcentual de trasplantes realizados.** Mide la variación porcentual de los trasplantes de órganos realizados del año actual con relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((TRt/TRt_1)-1)*100 TRt = Trasplantes realizados en el año actual. TRt_1 = Trasplantes realizados en el año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pacientes Pacientes	 25.00 24.00	 4.17	 21.00 24.00	 -12.50	 54.00 24.00	 125.00	MEDIO PÚBLICO-https://www.gob.mx/cenatra/documentos/boletin-estadistico-informativo?idiom=es-https://www.gob.mx/cenatra/documentos/boletin-estadistico-informativo?idiom=es-PAGINA PUBLICADA	La población del Estado de Chihuahua tiene la cultura de dar vida mediante la donación de órganos, tejidos y/o células.
Justificación Trimestral: 9 del mes de Diciembre 5 no capturados en meses anteriores															
Observaciones:															
		Porcentaje de trasplantes realizados. Mide el porcentaje de trasplantes realizados con relación al total de pacientes registrados en lista de espera en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Trasplantes realizados TP = Total de pacientes registrados en lista de espera en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Pacientes Pacientes	 24.00 80.00	 30.00	 21.00 43.00	 48.84	 49.00 83.00	 59.04	MEDIO PÚBLICO-https://www.gob.mx/cenatra/documentos/boletin-estadistico-informativo?idiom=es-https://www.gob.mx/cenatra/documentos/boletin-estadistico-informativo?idiom=es-PAGINA PUBLICADA	La población del Estado de Chihuahua tiene la cultura de dar vida mediante la donación de órganos, tejidos y/o células.
Justificación Trimestral: 9 del mes de Diciembre 5 no capturados en meses anteriores															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Personas registradas en el Sistema Informático de Registro Nacional de Trasplantes cuentan con la donación y trasplante de órganos, tejido 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MHTE/TTR)*100 MHTE = Mujeres y hombres trasplantados con éxito TTR = Total de trasplantes realizados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Pacientes Pacientes	 24.00 24.00	 100.00	 21.00 26.00	 80.77	 54.00 54.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-https://www.gob.mx/cenatra/documentos/boletin-estadistico-informativo?idiom=es-https://www.gob.mx/cenatra/documentos/boletin-estadistico-informativo?idiom=es-PAGINA PUBLICADA	Existencia de las personas con necesidad de ser trasplantadas con un órgano, tejido y/o células.
Justificación Trimestral: 9 del mes de Diciembre 5 no capturados en meses anteriores															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Campañas de donación de órganos celebradas.**	**Promedio del impacto de difusión** Mide el promedio de personas que solicitan información sobre trasplantes con relación a los comunicados distribuidos en las instituciones de salud.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PSI/CD) PSI = Personas que solicitaron información CD = Comunicados Distribuidos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas Comunicados	 50.00 56.00	 0.89	 29.00 125.00	 0.23	 53.00 982.00	 0.05	DOCUMENTO INTERNO-Centro Estatal de Trasplantes, ubicado Avenida Matamoros s/n Col. Jardines del Santuario. C.P. 31206, CHIHUAHUA, CHIH. Col. Jardines del Santuario, C. P. 31206, Chihuahua, Chih. Tel.- (614) 438 14 48 Correo Electrónico: cetrasplanteschih@outlook.com-Dr. Roberto Hidalgo Silva-4293300-adiaz@chihuahua.gob.mx-CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E020C1 - DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Organización de concurso de dibujo infantil sobre donación y trasplante de órganos**	**Variación Porcentual de la participación de niñas y niños en el concurso de dibujo infantil.** Variación Porcentual de participación de niñas y niños en el concurso de dibujo infantil sobre la donación y trasplante de órganos con relación al total de niñas y niños que participaron del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PNNt/PNN_1)-1)*100 PNNt = Participacion de niñas y niños al concurso de dibujo infantil del año actual PNN_1 = Participacion de niñas y niños al concurso de dibujo infantil del año anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Niñas y niños Niñas y niños	45.00 1.00	4,400.00	0.00 1.00	-100.00	113.00 1.00	11,200.00	DOCUMENTO INTERNO-Centro Estatal de Trasplantes, ubicado Avenida Matamoros s/n Col. Jardines del Santuario. C.P. 31206, CHIHUAHUA, CHIH. Col. Jardines del Santuario, C. P. 31206, Chihuahua, Chih. Tel.- (614) 438 14 48 Correo Electrónico: cetrasplanteschih@outlook.com-Dr. Roberto Hidlago Silva-6144381448-adiaz@chihuahua.gob.mx-Centro Estatal de Trasplantes	Existencia de participantes
Justificación Trimestral: El concurso de dibujo infantil se lleva a cabo de manera anual por lo que el registro se llevo a cabo en el mes de septiembre del 2021															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Organización de pláticas sobre donación y trasplantes de órganos a la población en general.**	**Porcentaje de pláticas de donación y trasplantes de órganos impartidas.** Mide el porcentaje pláticas de donación y trasplantes de órganos impartidas con relación a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PI/PP)*100 PI = Pláticas impartidas PP = Pláticas programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Platicas Platicas	20.00 20.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Centro Estatal de Trasplantes Av. Matamoros S/N, Col. Jardines del Santuario. Col. Jardines del Santuario, C. P. 31206, Chihuahua, Chih. Tel.- (614) 438 14 48 Correo Electrónico: cetrasplanteschih@outlook.com-Roberto Hidalgo Silva-4293300-e.anadiaz@gmail.com-OFICINA DEL C. DIRECTOR MEDICO	Existencia de platicas
Justificación Trimestral: Derivado de la actual contingencia generada por Covid-19 no es posible la realización de eventos masivos															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Difusión de información sobre la donación y trasplantes de órganos.**	**Porcentaje de acciones de la difusión informativa sobre la donación y trasplantes de órganos.** Mide el porcentaje de acciones realizadas para la difusión informativa sobre la donación y trasplante de órganos en el estado con relación a las acciones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ADR/ADP)*100 ADR = Acciones de difusión realizadas. ADP = Acciones de difusión programadas.	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones de difusión realizadas Acciones de difusión programadas	363.00 363.00	100.00	2.00 2.00	100.00	312.00 312.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Centro Estatal de Trasplantes Av. Matamoros S/N Col. Jardines del Santuario, C. P. 31206, Chihuahua, Chih. Tel.- (614) 438 14 48 Correo Electrónico: cetrasplanteschih@outlook.com-Roberto Hidalgo Silva-4293300-e.anadiaz@gmail.com-OFICINA DEL C. DIRECTOR MEDICO	Campaña de difusión y promoción permanente
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E020C1 - DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Personal capacitado en los procesos de donación y trasplante de órganos, tejidos y/ células.**	**Variación Porcentual del personal capacitado** Mide la variación porcentual del personal medico y/o administrativo capacitado con relación al personal capacitado el año anterior en los procesos de donación y trasplante de órganos tejidos y o células .	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PCt/PCt_1)-1)*100 PCt = Personal capacitado del año actual PCt_1 = Personal capacitado del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	246.00 245.00	0.41	50.00 245.00	-79.59	211.00 245.00	-13.88	DOCUMENTO INTERNO-Centro Estatal de Trasplantes, ubicado en la Av. Matamoros s/n, Col. Jardines del Santuario. Col. Jardines del Santuario, C. P. 31206, Chihuahua, Chih. Tel.-(614) 438 14 48 Correo Electrónico: cetrasplanteschih@outlook.com-Dr. Roberto Hidalgo Silva-61443983243-adiaz@chihuahua.gob.mx-Centro Estatal de Trasplantes	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Asistencia del personal involucrado en los procesos de donación y trasplante de órganos a cursos de actualización y capacitación.**	**Porcentaje de asistencia del personal involucrado en los procesos de donación y trasplante de órganos a cursos de actualización y capacitación.** Mide el porcentaje de asistencia a cursos de actualización y capacitación con relación al total de invitados hechas al CEETRA, Centro Estatal de Trasplantes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACAC/TICAC)*100 ACAC = Asistencia a cursos de actualización y capacitación. TICAC = Total de Invitaciones a cursos de actualización y capacitación.	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos de capacitación Cursos de capacitación	30.00 5.00	600.00	16.00 5.00	320.00	34.00 5.00	680.00	DOCUMENTO INTERNO-Centro Estatal de Trasplantes Av. Matamoros S/N. Col. Jardines del Santuario. Col. Jardines del Santuario, C. P. 31206, Chihuahua, Chih. Tel.- (614) 438 14 48 Correo Electrónico: cetrasplanteschih@outlook.com-Roberto Hidalgo Silva-4293300-e.anadiaz@gmail.com-OFICINA DEL C. DIRECTOR MEDICO	
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre del 2021 no se acudió a algún curso de actualización															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de pláticas al personal involucrado sobre los procesos de la donación y trasplantes de órganos.**	**Porcentaje de pláticas impartidas al personal involucradas en los procesos de donación y trasplantes de órganos..** Mide el porcentaje de pláticas impartidas al personal involucrado en el proceso de donación y trasplantes con relación a las pláticas programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PI/PIP)*100 PI = Pláticas impartidas PIP = Pláticas programadas.	ACUMULADO ACUMULADO	Platicas Platicas	50.00 50.00	100.00	0.00 0.00	0.00	17.00 17.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Centro Estatal de Trasplantes Av. Matamoros S/N. Col. Jardines del Santuario. Col. Jardines del Santuario, C. P. 31206, Chihuahua, Chih. Tel.- (614) 438 14 48 Correo Electrónico: cetrasplanteschih@outlook.com-Roberto Hidalgo Silva-4293300-e.anadiaz@gmail.com-OFICINA DEL C. DIRECTOR MEDICO	
Justificación Trimestral: No se impartieron platicas al personal durante el mes de diciembre															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E020C1 - DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Constancias de registro del Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes entregadas.**	**Porcentaje de constancias de registro entregadas.** Mide el porcentaje de constancias de registro entregadas con relación a total de constancias de registro que concluyeron con los protocolos requeridos por el Sistema Informático de Registro Nacional de Trasplantes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CRE/TPRS)*100 CRE = Constancias de registro entregadas. TPRS = Total de protocolos concluidos.	ACUMULADO ACUMULADO	Constancias Constancias	38.00 80.00	47.50	30.00 30.00	100.00	83.00 83.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-https://www.gob.mx/cenatra/documentos/boletin-estadistico-informativo?idiom=es- https://www.gob.mx/cenatra/documentos/boletin-estadistico-informativo?idiom=es-PAGINA PUBLICADA	Registro de pacientes en el Sistema informático de Registro Nacional de Trasplantes
Justificación Trimestral: 9 durante el mes de diciembre 6 no capturadas los meses anteriores															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Supervisión de protocolos concluidos.**	**Porcentaje de supervisión de protocolos concluidos.** Mide el porcentaje de protocolos concluidos con relación al total de protocolos en proceso correspondientes al Estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PC/TPPC) PC = Protocolos concluidos TPPC = Total de protocolos en proceso de concluir.	ACUMULADO ACUMULADO	Protocolos Protocolos	37.00 80.00	0.46	37.00 37.00	1.00	83.00 83.00	1.00	DOCUMENTO INTERNO-Centro Estatal de Trasplantes Av. Matamoros S/N, Col Jardines del Santuario. Col. Jardines del Santuario, C. P. 31206, Chihuahua, Chih. Tel.- (614) 438 14 48 Correo Electrónico: cetrasplanteschih@outlook.com-Roberto Hidalgo Silva-4293300-e.anadiaz@gmail.com-OFICINA DEL C. DIRECTOR MEDICO	Personas con la necesidad de un trasplante
Justificación Trimestral: 9 del mes de diciembre 13 no capturados en meses anteriores															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Roberto Hidalgo Silva

Director Del Centro Estatal De Trasplantes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E034C1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO**
Definición del Programa	Programa interinstitucional con acciones focalizadas en reducir las brechas en la población de mayor rezado y marginación social, priorizando a las mujeres embarazadas y niñas y niños menores de seis años más afectados por la pobreza y la desigualdad, mejorando su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	1675 - La población que habita en las zonas de atención prioritaria, con mayor pobreza y marginación social, en el estado de Chihuahua, tiene un deficiente acceso a los servicios de salud.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,760,000	1,917,600	1,842,400
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,676,873	1,875,205	1,801,668
POTENCIAL (AFECTADA)	Población que habita en las zonas de atención prioritaria de los municipios de Chihuahua, Cuauhtémoc y Juárez	Población que habita en las zonas de atención prioritaria de los municipios de Chihuahua, Cuauhtémoc y Juárez	83,127	42,395	40,732
OBJETIVO	Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua	Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua	5,760	3,456	2,304
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	77,367	38,939	38,428
ATENDIDA	Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua	Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua	3,155	2,121	1,034

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E102T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----07 - Asegurar la atención médica de la población que no tiene acceso a ella por su ubicación geográfica, aprovechando los avances tecnológicos como la telemedicina y telesalud en beneficio de la población del estado.
OBJETIVO	E1----06 - Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PE04000003 - Aumentar el acceso a la atención rehabilitadora integral e inclusiva para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, con participación de la sociedad civil organizada.
OBJETIVO	PI01000005 - Implementar acciones para garantizar la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,227,408.50	1,354,361.49	193,501.17	14.29	1,227,408.50	1,354,361.49	1,354,361.49	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	1	6	2	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E034C1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO**
Definición del Programa	Programa interinstitucional con acciones focalizadas en reducir las brechas en la población de mayor rezado y marginación social, priorizando a las mujeres embarazadas y niñas y niños menores de seis años más afectados por la pobreza y la desigualdad, mejorando su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	1675 - La población que habita en las zonas de atención prioritaria, con mayor pobreza y marginación social, en el estado de Chihuahua, tiene un deficiente acceso a los servicios de salud.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E034C1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO	100.00%	1,227,408.50	1,354,361.49	1,354,361.49	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E034C1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E034C1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522121	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E034C1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	2E034C1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,227,408.50**	**1,354,361.49**	**1,354,361.49**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E034C1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados mediante acciones de atención médica integral con pertinencia cultural y la construcción de redes de cuidado con participación interinstitucional.**	**Variación porcentual de la población atendida** Mide la variación porcentual de la población en extrema pobreza que recibe atención médica en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AMOAt/AMOAt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Base de datos del Padrón de servicios otorgados del Dpto. "Chihuahua Crece Contigo" de SEDESOE, reporte de servicios otorgados CCC-Salud (Programa "Chihuahua Crece Contigo", Ejército Mexicano 2906, Col. Centro, Chihuahua, Chih. C.P. 31000 Tel 6141795971-José Antonio Pineda Gómez-5760656-apineda@utb.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	La población acude a recibir atención médica.
					AMOAt = Atención médica otorgada en el año actual.	ACUMULADO	Atenciones medicas	2,400.00	-73.79	163.00	-98.22	3,318.00	-63.77		
					AMOAt_1 = Atención médica otorgada en el año anterior.	CONSTANTE	Atenciones medicas	9,158.00		9,158.00		9,158.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población de alta marginación de la Cd. de Chihuahua, Guadalupe y Calvo, Choreachi y Baborigame tienen acceso a la atención medica integral con pertinencia cultural y a una red de cuidado con participación interinstitucional.**	**Promedio de atenciones médicas otorgadas** Mide el promedio de atenciones médicas otorgadas respecto a la población objetivo	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AMO/PO)									DOCUMENTO INTERNO-Base de datos del Padrón de servicios otorgados del Dpto. "Chihuahua Crece Contigo" de SEDESOE, reporte de servicios otorgados CCC-Salud (Programa "Chihuahua Crece Contigo", Ejército Mexicano 2906, Col. Centro, Chihuahua, Chih. C.P. 31000 Tel 6141795971-José Antonio Pineda Gómez-5760656-apineda@utb.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	La comunidad acepta la convocatoria participativa y acude a la consulta médica.
					AMO = Atención médica otorgada	ACUMULADO	Atenciones medicas	2,400.00	3.39	163.00	0.23	3,318.00	4.69		
					PO = Población objetivo	CONSTANTE	Población atendida	707.00		707.00		707.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicios médicos integrales otorgados**	**Porcentaje servicios médicos integrales otorgados** Mide el porcentaje de servicios médicos integrales otorgadas con respecto a los programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SMIO/SMIP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Base de datos del Padrón de servicios otorgados del Dpto. "Chihuahua Crece Contigo" de SEDESOE, reporte de servicios otorgados CCC-Salud (Programa "Chihuahua Crece Contigo", Ejército Mexicano 2906, Col. Centro, Chihuahua, Chih. C.P. 31000 Tel 6141795971-José Antonio Pineda Gómez-5760656-apineda@utb.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	
					SMIO = Servicios médicos integrales otorgados.	ACUMULADO	Servicios médicos	4,800.00	100.00	837.00	17.44	4,750.00	98.96		
					SMIP = Servicios médicos integrales programados.	CONSTANTE	Servicios médicos	4,800.00		4,800.00		4,800.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E034C1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Traslado de brigadas médicas a las zonas de mayor pobreza y marginación**	**Porcentaje de brigadas médicas a las zonas de mayor pobreza y marginación** Mide el porcentaje de brigadas médicas realizadas con respecto a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BMR/BMP)*100 BMR = Brigadas médicas realizadas BMP = Brigadas médicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Brigada Brigada	8.00 8.00	100.00	2.00 8.00	25.00	10.00 8.00	125.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos del Padrón de servicios otorgados del Dpto. "Chihuahua Crece Contigo" de SEDESOE, reporte de servicios otorgados CCC-Salud (Programa "Chihuahua Crece Contigo", Ejército Mexicano 2906, Col. Centro, Chihuahua, Chih. C.P. 31000 Tel 6141795971-José Antonio Pineda Gómez-5760656-apineda@utb.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	Si existen condiciones optimas para materializarlas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Atención médica a mujeres en edad reproductiva otorgada**	**Porcentaje de atención medica a mujeres en edad reproductiva otorgada** Mide el porcentaje de atenciones médicas a mujeres en edad reproductiva otorgadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AMEO/AMEP)*100 AMEO = AMEO=Atenciones médicas a mujeres en edad reproductiva otorgadas AMEP = AMEP=Atenciones médicas a mujeres en edad reproductiva programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones medicas Atenciones medicas	900.00 180.00	500.00	88.00 180.00	48.89	1,087.00 180.00	603.89	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos del Padrón de servicios otorgados del Dpto. "Chihuahua Crece Contigo" de SEDESOE, reporte de servicios otorgados CCC-Salud (Programa "Chihuahua Crece Contigo", Ejército Mexicano 2906, Col. Centro, Chihuahua, Chih. C.P. 31000 Tel 6141795971-José Antonio Pineda Gómez-5760656-apineda@utb.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	Las mujeres en edad reproductiva acude a la consulta médica
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Seguimiento de mujeres en edad reproductiva**	**Promedio de visitas de seguimiento de mujeres en edad reproductiva** Mide el promedio de visitas domiciliarias con respecto al total mujeres en edad reproductiva	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VD/ME) VD = Visitas domiciliarias ME = Mujeres en edad reproductiva	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Mujeres	90.00 40.00	2.25	0.00 40.00	0.00	145.00 40.00	3.63	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos del Padrón de servicios otorgados del Dpto. "Chihuahua Crece Contigo" de SEDESOE, reporte de servicios otorgados CCC-Salud (Programa "Chihuahua Crece Contigo", Ejército Mexicano 2906, Col. Centro, Chihuahua, Chih. C.P. 31000 Tel 6141795971-José Antonio Pineda Gómez-5760656-apineda@utb.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	Si las mujeres se encuentran físicamente en su vivienda
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E034C1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Atención médica a niñas y niños menores de 6 años otorgadas**	**Atención médica a niñas y niños menores de 6 años otorgadas** mide el porcentaje de atención medica a niñas y niños con respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AMNNO/AMNNP)*100 AMNNO = Atenciones médicas a niñas y niños otorgadas AMNNP = AMNNO=Atenciones médicas a niñas y niños programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones medicas Atenciones medicas	2,500.00 1,500.00	166.67	270.00 1,500.00	18.00	1,801.00 1,500.00	120.07	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos del Padrón de servicios otorgados del Dpto. "Chihuahua Crece Contigo" de SEDESOE, reporte de servicios otorgados CCC-Salud (Programa "Chihuahua Crece Contigo", Ejército Mexicano 2906, Col. Centro, Chihuahua, Chih. C.P. 31000 Tel 6141795971-José Antonio Pineda Gómez-5760656-apineda@utb.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	la población infantil asiste a recibir atención médica.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Seguimiento a niñas y niños menores de 6 años**	**Promedio de visitas de seguimiento a niñas y niños menores de 6 años** Mide el promedio de vistas seguimiento domiciliarias programadas con respecto al total de niñas y niños menores de 6 años	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(VD/TNN) VD = Visitas domiciliarias TNN = Total niñas y niños menores de 6 años	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Niñas y niños	60.00 189.00	0.32	0.00 189.00	0.00	68.00 189.00	0.36	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos del Padrón de servicios otorgados del Dpto. "Chihuahua Crece Contigo" de SEDESOE, reporte de servicios otorgados CCC-Salud (Programa "Chihuahua Crece Contigo", Ejército Mexicano 2906, Col. Centro, Chihuahua, Chih. C.P. 31000 Tel 6141795971-José Antonio Pineda Gómez-5760656-apineda@utb.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	Si las niñas y niños se encuentran físicamente en su vivienda
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dra. Daisy Haydeé Acevedo Mendoza

Jefe Del Depto. De Supervisión De Programas Prioritarios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E035C1 - ATENCIÓN DE ADICCIONES**
Definición del Programa	Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención y detección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables a una adicción. Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, evitando el avance de la adicción en nuestro estado.
Problema que atiende el Programa	1676 - Altos índices de consumo de sustancias psicoactivas en la población de 10 a 65 años del Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	889,326	737,400	151,926
POTENCIAL (AFECTADA)	Población	Población	2,667,248	1,066,899	1,600,349
OBJETIVO	Mujeres y hombres vulnerables a una adicción	Mujeres y hombres vulnerables a una adicción	48,000	19,200	28,800
POSTERGADA	Población	Población	2,432,110	972,844	1,459,266
ATENDIDA	Mujeres y hombres vulnerables a una adicción	Mujeres y hombres vulnerables a una adicción	164,361	88,151	76,210

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----09 - Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PE04000004 - Mejorar los servicios que contribuyen a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
OBJETIVO	PE04000015 - Hacer más eficientes los servicios de salud mental y atención a las adicciones con enfoque derecho humanista, ajustados a un modelo de atención integral a toda la población.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
9,406,606.34	7,930,871.89	2,619,641.05	33.03	9,406,606.34	7,930,871.89	7,930,871.89	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
20	16	16	4	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E035C1 - ATENCIÓN DE ADICCIONES**
Definición del Programa	Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención y detección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables a una adicción. Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, evitando el avance de la adicción en nuestro estado.
Problema que atiende el Programa	1676 - Altos índices de consumo de sustancias psicoactivas en la población de 10 a 65 años del Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E035C1 - ATENCIÓN DE ADICCIONES	47.80%	4,496,764.38	3,438,817.41	3,438,817.41	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E035C1 - ATENCIÓN DE ADICCIONES	0.00%	0.00	894,204.40	894,204.40	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E035C1 - ATENCIÓN DE ADICCIONES	52.20%	4,909,841.96	3,597,850.08	3,597,850.08	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E035C1 - ATENCIÓN DE ADICCIONES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	2E035C1 - ATENCIÓN DE ADICCIONES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**9,406,606.34**	**7,930,871.89**	**7,930,871.89**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1 - ATENCIÓN DE ADICCIONES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la disminución del consumo de sustancias psicoactivas en la población de 6 años en adelante mediante acciones de prevención, atención y tratamiento para el consumo de sustancias psicoactivas**	**Porcentaje de cumplimiento de las acciones de prevención y atención de las adicciones en el estado de Chihuahua** Mide el porcentaje de cumplimiento de las acciones de prevención y atención de las adicciones en el estado de Chihuahua realizadas en el año actual respecto a las programadas	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((APAAr/APAAp_1)-1)*100 APAAr = Accions en materia de prevención y atención a las adicciones en el año actual APAAp_1 = Accions en materia de prevención y atención a las adicciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	48,000.00 48,000.00	0.00	12,060.00 48,000.00	-74.88	44,599.00 48,000.00	-7.09	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual SIS de los centros de atención primaria a las adicciones (CAPA)-Martín Antonio Ruiz Aguirre-429-33-00-e.anadiaz@gmail.com-COMISION ESTATAL DE ATENCION A LAS ADICCIONES	El Estado sigue otorgando recurso para la implementación de las acciones de prevención y atención
Justificación Trimestral: POR PERIODO VACACIONAL SE REALIZAN MENOS ACTIVIDADES															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población de 6 años en adelante en el Estado de Chihuahua, cuenta con información sobre riesgos y daños a la salud derivados del consumo de sustancias psicoactivas**	**Variación porcentual de personas que participaron en actividades de prevención en el año actual respecto allas programadas** Mide el porcentaje de personas que participaron en actividades de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, en el año actual respecto a las programadas	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPAPAAc/PPAPAP)*100 PPAPAAc = Personas que participaron en actividades de prevencion en el año actual PPAPAP = Personas que participaron en actividades de prevencion programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	80,000.00 80,000.00	100.00	37,403.00 80,000.00	46.75	164,376.00 80,000.00	205.47	MEDIO PÚBLICO-http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/-http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/-PAGINA PUBLICADA	La población participa en actividades de prevención del consuno de sustancias psicoactivas de sustancias
Justificación Trimestral: SE LOGRA SUPERAR LA META GRACIAS A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS LOS DIAS CONMEMORATIVOS DE ENERO, MAYO, JUNIO,SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE															
Observaciones:															
		Porcentaje de personas que acuden a CAPA a recibir atención primaria en adicciones Mide el porcentaje de personas que acudieron a recibir atención primaria en adicciones, en el año actual respecto a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAAPAc/PAAPAP)*100 PAAPAc = Personas que acudieron a recibir atención primaria en adicciones en el año actual PAAPAP = Personas que acudieron a recibir atención primaria en adicciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	8,000.00 8,000.00	100.00	961.00 8,000.00	12.01	3,696.00 8,000.00	46.20	MEDIO PÚBLICO-http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/-http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/-PAGINA PUBLICADA	La población participa en actividades de prevención del consuno de sustancias psicoactivas de sustancias
Justificación Trimestral: PERSONAS QUE ACUDIERON A RECIBIR ATENCION AL CAPA															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1 - ATENCIÓN DE ADICCIONES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Eventos en salud y prevención de adicciones desarrollados.**	**Porcentaje de acciones de promoción y prevención de adicciones realizadas.** Mide el porcentaje de acciones de promoción y prevención de adicciones realizadas por los CAPA, respecto a las acciones programadas: 1)Talleres psicoeducativos 2) Eventos conmemorativos 3) Eventos deportivos y culturales.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(APPO/APPP)*100 APPO = Acciones de promoción y prevención de adicciones otorgadas APPP = Acciones de promoción y prevención de adicciones programadas por CAPA	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	108.00 108.00	100.00	74.00 108.00	68.52	333.00 108.00	308.33	MEDIO PÚBLICO-http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/-http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/-PAGINA PUBLICADA	Población que participan en acciones de prevención
Justificación Trimestral: PERSONAS PARTICIPANTES EN TALLERES															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Organización de eventos psicoeducativos que ayuden a reducir las conductas de riesgo temprana**	**Porcentaje de personas beneficiadas en talleres psicoeducativos** Mide el porcentaje de las personas beneficiadas en talleres psicoeducativos respecto de los programados	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PBTP/PBTPP)*100 PBTP = Personas beneficiadas en talleres psicoeducativos PBTPP = Personas beneficiadas en talleres psicoeducativos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	4,000.00 4,000.00	100.00	842.00 4,000.00	21.05	5,999.00 4,000.00	149.98	MEDIO PÚBLICO-http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/-http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/-PAGINA PUBLICADA	Niños, niñas y adolescentes que participan en talleres psicoeducativos
Justificación Trimestral: SE REALIZAN TALLERES PSICOEDUCATIVOS LOGRANO UN GRAN ALCANCE DEBIDO A LAS FERIAS DE SALUD REALIZADAS															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Organización de eventos conmemorativos, culturales y deportivos**	**Porcentaje de personas beneficiadas en los eventos conmemorativos, culturales y deportivos** Mide el porcentaje de personas beneficiadas en los eventos conmemorativos, culturales y deportivos respecto de las programadas	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PBECCD/PBECCDP)*100 PBECCD = Personas beneficiadas en los eventos conmemorativos, culturales y deportivos PBECCDP = Personas beneficiadas en los eventos conmemorativos, culturales y deportivos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	70,000.00 70,000.00	100.00	6,254.00 70,000.00	8.93	160,919.00 70,000.00	229.88	MEDIO PÚBLICO-http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/-http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/-PAGINA PUBLICADA	La población participa en los eventos de Compartiendo Esfuerzos-AA (Enero), Día Mundial sin Tabaco (31 Mayo), Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas (26 Junio) y Día Nacional Contra el Uso Nocivo de Alcohol /15 Noviembre)
Justificación Trimestral: NO SE PROGRAMAN ACTIVIDADES, SIN EMBARGO SE LOGRA ALCANZAR Y SUPERAR LA META GRACIAS A LA PARTICIPACION DE LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES QUE PARTICIPARON EN LAS JORNADAS PREVENTIVAS POR LOS DIAS CONMEMORATIVOS															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1 - ATENCIÓN DE ADICCIONES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Asesorías a establecimientos públicos y privados en materia de drogas legales otorgadas**	**Porcentaje de establecimientos asesorados en cumplimiento con la normatividad para la disminución de la oferta de drogas legales** Mide el porcentaje de establecimientos en el cumplimiento de la normatividad para la disminución del consumo de drogas legales con respecto a los establecimientos programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ESAAN/EP)*100 ESAAN = Establecimientos sensibilizados y asesorados para aplicar la normatividad	ACUMULADO	Establecimientos	156.00	100.00	67.00	42.95	466.00	298.72	MEDIO PÚBLICO-http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/-http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/-PAGINA PUBLICADA	Espacios libres de humo de tabaco y establecimientos que laboren bajo la normativa de no venta de alcohol e inhalables a menores.
					EP = Establecimientos programados	CONSTANTE	Establecimientos	156.00		156.00		156.00			

Justificación Trimestral: NO SE PROGRAMAN ACTIVIDADES PARA ESTE ME, SIN EMBARGO SE ALCANZA LA META AL REALIZAR ACCIONES CON LOS COLONOS DE LAS COALICIONES, SENSIBILIZANDO LOS ESTABLECIMIENTOS DE SUS COLONIAS

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Organización de la agenda para brindar asesorías a establecimientos privados para la no venta de alcohol e inhalables a menores**	**Porcentaje de establecimientos asesorados para la no venta de alcohol e inhalables a menores** Mide el porcentaje de establecimientos asesorados para la no venta de alcohol e inhalables a menores con respecto a los establecimientos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEPNVAI/AEPNVAIP)*100 AEPNVAI = Asesorías a establecimientos privados para la no venta de alcohol e inhalables a menores	ACUMULADO	Asesoría	136.00	100.00	67.00	49.26	431.00	316.91	MEDIO PÚBLICO-http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01-http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01-PAGINA PUBLICADA	Dueños de establecimientos de alcohol e inhalables que participan en la sensibilizados para la NO venta de alcohol a menores
					AEPNVAIP = Asesorías a establecimientos privados para la no venta de alcohol e inhalables a menores programada	CONSTANTE	Asesoría	136.00		136.00		136.00			

Justificación Trimestral: NO SE REALIZAN ACTIVIDADES ESTE MES, PERO SE LOGRA LA META CON LA PARTICIPACION DE LOS COALICIONARIOS

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Organización de la agenda para brindar asesorías a instituciones y establecimientos para el reconocimiento de Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco.**	**Porcentaje de instituciones y establecimientos asesorados como espacios 100% libres de humo de tabaco.** Mide el porcentaje de instituciones y establecimientos asesorados como espacios 100% libres de humo de tabaco con respecto a las instituciones y establecimientos sensibilizados y asesorados programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EAELHT/EAELHTP)*100 EAELHT = Establecimientos asesorados como espacios 100% libres de humo de tabaco	ACUMULADO	Asesoría	30.00	100.00	0.00	0.00	35.00	116.67	MEDIO PÚBLICO-http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/-http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/-PAGINA PUBLICADA	Los edificios acreditan el proceso de certificación de ELHT
					EAELHTP = Establecimientos asesorados como espacios 100% libres de humo de tabaco programados	CONSTANTE	Asesoría	30.00		30.00		30.00			

Justificación Trimestral: NO SE REALIZAN CERTIFICACIONES, SIN EMBARGO SE TRABAJA PARA EL 2022, SE CUMPLE LA META Y SE SUPERA POR LA CERTIFICACION DE VARIAS PRECIDENCIAS MUNICIPALES

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1 - ATENCIÓN DE ADICCIONES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Redes interinstitucionales e intersectoriales instaladas**	**Porcentaje de redes interinstitucionales e intersectoriales instaladas en el Estado de Chihuahua** Mide el porcentaje de conformación de coaliciones comunitarias, comites municipales y consejo estatal instalados con respecto a los programados.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RIIC/RIIP) RIIC = Redes interinstitucionales e intersectoriales conformadas RIIP = Redes interinstitucionales e intersectoriales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Redes Redes	54.00 54.00	1.00	163.00 54.00	3.02	574.00 54.00	10.63	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual de CAPA, control interno, departamento de vinculación de la CEAADIC-Martín Antonio Ruiz Aguirre-429-33-00-e.anadiaz@gmail.com-COMISION ESTATAL DE ATENCION A LAS ADICCIONES	Vinculación entre los sectores gubernamentales, no gubernamental, empresarial, educativos y comunidad para realizar acciones de prevención
Justificación Trimestral: ACCIONES REALIZADAS EN COALICIONES, SE SUPERA LA META AL HABER UN ERRO EN LA SUMATORIA TOTAL DE ACCIONES DE REDES INTERINSTITUCIONALES SIENDO 604															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Instalación de Coaliciones Comunitarias**	**Porcentaje de coaliciones comunitarias instaladas en el Estado de Chihuahua** Mide el porcentaje de coaliciones comunitarias instaladas en el Estado de Chihuahua con respecto a las coaliciones comunitarias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CCI/CCP)*100 CCI = Coaliciones comunitarias instaladas CCP = Coaliciones comunitarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Red ciudadana Red ciudadana	10.00 10.00	100.00	2.00 10.00	20.00	9.00 10.00	90.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01-http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01-PAGINA PUBLICADA	Comunidades comprometidas a mantener activa la Coalición Comunitaria en su colonia.
Justificación Trimestral: NO SE PROGRAMA META PARA LA FIRMA DE NUEVAS COALICIONES															
Observaciones:															
		Porcentaje de necesidades atendidas en la comunidad (colonia) por las coaliciones comunitarias. Mide el número de acciones realizadas por las coaliciones comunitarias, con respecto a las necesidades programadas (Recuperación de espacios públicos, servicios públicos, atención en salud, etc.)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NA/NP)*100 NA = Necesidades atentidas NP = necesidades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones Atenciones	32.00 32.00	100.00	165.00 32.00	515.63	563.00 32.00	1,759.38	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual de CAPA-Martín Antonio Ruiz Aguirre-429-33-00-e.anadiaz@gmail.com-COMISION ESTATAL DE ATENCION A LAS ADICCIONES	Comunidades comprometidas a mantener activa la Coalición Comunitaria en su colonia.
Justificación Trimestral: ACTIVIDADES EN COLICIONES CONFORMADAS															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Instalación de los consejos municipales contra las adicciones (COMCA)**	**Porcentaje de consejos municipales contra las adicciones instalados** Mide el porcentaje de los consejos municipales contra las adicciones instalados con respecto al total de consejos municipales contra las adicciones programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(COMCAI/COMCAP) * 100 COMCAI = Consejos municipales contra las adicciones instalados COMCAP = Consejos municipales contra las adicciones programados	ACUMULADO CONSTANTE	Municipio Municipio	20.00 20.00	100.00	0.00 20.00	0.00	4.00 20.00	20.00	MEDIO PÚBLICO-http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/-http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/-PAGINA PUBLICADA	Municipios que realizan acciones de prevención de adicciones a través de la formación de los COMCA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1 - ATENCIÓN DE ADICCIONES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Operación del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA)**	**Porcentaje de operacióndel Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA)** Mide el porcentaje de operación del CECA con respecto a las acciones del CECA programadas: (1)Sesión del Consejo Estatal; 2) Mesas de trabajo; 3) Definición del Plan de Trabajo; 4)Sesión de evaluación del cumplimiento.)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OCECA/OCECAP)*100 OCECA = Operación del consejo estatal contra las adicciones OCECAP = Operación del consejo estatal contra las adicciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	4.00 4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Secretario técnico del CECA-Martín Antonio Ruiz Aguirre-429-33-00-e.anadiaz@gmail.com-COMISION ESTATAL DE ATENCION A LAS ADICCIONES	Acciones del Consejo Estatal Contra las Adicciones.
Justificación Trimestral: NO SE PROGRAMAN ACTIVIDADES PARA ESTE MES, DANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA META DESDE MESES ANTERIORES															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Acompañamiento a personas en conflicto con la ley por consumo de sustancias psicoactivas brindados**	**Porcentaje de personas atendidas en conflicto con la ley por consumo de sustancias psicoactivas.** Mide el porcentaje de personas atendidas en conflicto con la ley por consumo de sustancias psicoactivas, respecto a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCCLA/PCCLP) * 100 PCCLA = Personas en conflicto con la ley atendidas PCCLP = Personas en conflicto con la ley programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	1,530.00 1,530.00	100.00	1,331.00 1,530.00	86.99	4,091.00 1,530.00	267.39	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual de reforma penal y tribunales para el tratamiento de adicciones-Martín Antonio Ruiz Aguirre-429-33-00-e.anadiaz@gmail.com-COMISION ESTATAL DE ATENCION A LAS ADICCIONES	Personas en conflicto con la ley que asisten a solicitar tratamiento por consumo de sustancias.
Justificación Trimestral: SE SOBRE ELEVA LA META DEBIDO AL INCREMENTO DE ATENCION QUE HUBO EN JUAREZ , POR LO CUAL SE UTILIZO MATERIAL DEL 2020 SOBRANTE DEBIDO A LA PANDEMIA, ASI COMO LA SUMA DE RECURSO FEDERAL UTILIZADO EN LA COMPRA DE MAS ANTIDOPING															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Aplicación de exámenes toxicológicos a personas en conflicto con la ley por consumo de sustancias psicoactivas**	**Porcentaje de examenes toxicologicos aplicados a personas en conflicto con la ley** Mide el porcentaje de exámenes toxicológicos aplicados a personas en conflicto con la ley, con respecto a los exámenes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Examenes toxicologicos realizados ETP = Examenes toxicologicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	1,530.00 1,530.00	100.00	1,781.00 1,530.00	116.41	4,541.00 1,530.00	296.80	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual de Reforma penal y tribunales para el tratamiento de adicciones-Martín Antonio Ruiz Aguirre-429-33-00-e.anadiaz@gmail.com-COMISION ESTATAL DE ATENCION A LAS ADICCIONES	Personas en conflictos con la ley que toman un tratamiento residencial
Justificación Trimestral: SE SOBRE ELEVA LA META DEBIDO AL INCREMENTO DE ATENCION QUE HUBO EN JUAREZ , POR LO CUAL SE UTILIZO MATERIAL DEL 2020 SOBRANTE DEBIDO A LA PANDEMIA, ASI COMO LA SUMA DE RECURSO FEDERAL UTILIZADO EN LA COMPRA DE MAS ANTIDOPING															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1 - ATENCIÓN DE ADICCIONES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C05	**Capacitaciones a los servicios de atención y tratamiento en adicciones proporcionadas**	**Porcentaje de unidades de atención y tratamiento en adicciones, supervisadas y capacitadas** Mide el porcentaje de unidades de atención y tratamiento en adicciones capacitadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(UATC/UATPC) * 100 UATC = Unidades de atención y tratamiento en adicciones capacitadas UATPC = Unidades de atención y tratamiento en adicciones programadas para capacitación	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	179.00 179.00	100.00	17.00 179.00	9.50	126.00 179.00	70.39	MEDIO PÚBLICO-http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/-http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/-PAGINA PUBLICADA	Personal y personas dedicadas al tratamiento de adicciones en actualización y profesionalización en el tratamiento del trastorno por uso de sustancias
Justificación Trimestral: SE REALIZAN VERIFICACIONES A CENTROS															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Organización de grupos de capacitación del personas de CAPA y establecimientos residenciales**	**Porcentaje de organización de grupos de capacitaación otorgadas** Mide el porcentaje capacitaciones otorgadas con respecto a las capacitaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OCR/OCP)*100 OCR = Organización de capacitaciones realizadas OCP = organización de Capacitaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	20.00 20.00	100.00	0.00 20.00	0.00	12.00 20.00	60.00	MEDIO PÚBLICO-https://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/-https://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/-PAGINA PUBLICADA	Personal de los CAPA que asisten a las capacitaciones en materia de adicciones
Justificación Trimestral: no se realizan capacitaciones, logrando un 80 porciento de avance															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0502	**Supervisión de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)**	**Porcentaje de supervisiones a los centros de atención primaria en adicciones realizadas** Mide el porcentaje de supervisiones a los centros de atención primaria en adicciones realizadas con respecto a las supervisiones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SCAPAR/SCAPAP) * 100 SCAPAR = Supervisiones a los Centros de Atención Primaria en Adicciones realizadas SCAPAP = Supervisiones a los Centros de Atención Primaria en Adicciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisiones Supervisadas	20.00 20.00	100.00	2.00 20.00	10.00	10.00 20.00	50.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01-http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01-PAGINA PUBLICADA	Unidades en proceso de supervisión de acuerdo a los criterios de la cedula.
Justificación Trimestral: no se programan supervisiones por lo que no se da cumplimiento a la meta debido a los cambios epidemiologicos y las restricciones de seguridad para algunos capas															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1 - ATENCIÓN DE ADICCIONES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0503	**Verificación de los establecimientos residenciales**	**Porcentaje de verificaciones a los establecimientos residenciales para el tratamiento en adicciones realizados**	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VERR/VERP) * 100									DOCUMENTO INTERNO-sistema de Información de los Consejos Estatales-Martín Antonio Ruiz Aguirre-429-33-00-e.anadiaz@gmail.com-COMISION ESTATAL DE ATENCION A LAS ADICCIONES	Establecimientos Residenciales en verificación bajo los criterios de la cedula.
					VERR = Verificaciones a establecimientos residenciales realizadas	ACUMULADO	Verificación sanitaria	104.00	100.00	15.00	14.42	104.00	100.00		
		Mide el porcentaje de verificaciones a los establecimientos residenciales para el tratamiento en adicciones, con respecto a las verificaciones programadas			VERP = Verificaciones a establecimientos residenciales programadas	CONSTANTE	Verificación sanitaria	104.00		104.00		104.00			

Justificación Trimestral: se realizan dos verificaciones

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Martín Antonio Ruiz Aguirre

Comisión Estatal De Atención A Las Adicciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E174C1 - CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO**
Definición del Programa	Son las acciones que propician la conciliación y arbitraje de los conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores de servicios médicos, buscando el bienestar de los chihuahuenses mediante un trato digno, proporcionando un servicio médico con calidad.
Problema que atiende el Programa	1677 - Los usuarios y prestadores de servicios médicos del Estado de Chihuahua no concilian los conflictos generados de sus derechos y obligaciones.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población	Población	1,993,198	1,016,531	976,667
NO AFECTADA	Población	Población	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población	Población	1,993,198	1,016,531	976,667
OBJETIVO	Usuarios y prestadores de servicios médicos	Usuarios y prestadores de servicios médicos	1,993,198	1,016,531	976,667
POSTERGADA	Población	Población	1,993,198	1,016,531	976,667
ATENDIDA	Usuarios y prestadores de servicios médicos	Usuarios y prestadores de servicios médicos	54	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----09 - Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PE04000012 - Elevar la calidad de los servicios de atención médica y asistencia social, del personal de salud en formación, así como la profesionalización y actualización de los recursos humanos para la salud.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,116,433.53	4,549,179.44	1,453,646.19	31.95	5,116,433.53	4,549,179.44	4,549,179.44	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	6	8	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E174C1 - CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO**
Definición del Programa	Son las acciones que propician la conciliación y arbitraje de los conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores de servicios médicos, buscando el bienestar de los chihuahuenses mediante un trato digno, proporcionando un servicio médico con calidad.
Problema que atiende el Programa	1677 - Los usuarios y prestadores de servicios médicos del Estado de Chihuahua no concilian los conflictos generados de sus derechos y obligaciones.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E174C1 - CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO	28.54%	1,460,190.44	998,958.78	998,958.78	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E174C1 - CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO	0.00%	0.00	715,931.63	715,931.63	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E174C1 - CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO	71.46%	3,656,243.09	2,834,289.03	2,834,289.03	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E174C1 - CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,116,433.53**	**4,549,179.44**	**4,549,179.44**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E174C1 - CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad en los servicios médicos mediante la atención de quejas suscitadas entre las y los usuarios y prestadores de los servicios médicos.**	**Variación porcentual de quejas resueltas.** Mide la variación porcentual de las quejas resueltas del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((QRt/QRt_1) -1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Calle Gómez Morin, No. 2305 Col. Altavista-Nora Ileana Villa Baca-4141397-e.anadiaz@gmail.com-COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA	
					QRt = Quejas resueltas del año actual.	ACUMULADO	Quejas	40.00	29.03	11.00	-64.52	54.00	74.19		
					QRt_1 = Quejas resueltas del año anterior.	CONSTANTE	Quejas	31.00		31.00		31.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los usuarios de los servicios médicos cuentan con atención para conciliar sus quejas y conflictos por los probables actos u omisiones derivados de la prestación de los servicios médicos**	**Porcentaje de usuarios que logran conciliar con los prestadores de servicios médicos** Mide el porcentaje de quejas resueltas con relación a las quejas presentadas por las y los usuarios y prestadores de los servicios médicos	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(QR/QP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud-www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud-PAGINA PUBLICADA	Servicios de Salud proporcionados.
					QR = Quejas resueltas	ACUMULADO	Quejas	40.00	100.00	11.00	73.33	54.00	101.89		
					QP = Quejas presentadas	ACUMULADO	Quejas	40.00		15.00		53.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Asuntos interpuestos por la parte quejosa son atendidos.**	**Porcentaje de asuntos atendidos con relación a los interpuestos** Mide el porcentaje de asuntos atendidos con relación a los interpuestos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AA/AI)*100									DOCUMENTO INTERNO-Calle Gómez Morin No. 2305, Colonia AltaVista-Nora Ileana Villa Baca-4141397-e.anadiaz@gmail.com-COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA	
					AA = Asuntos Atendidos	CONSTANTE	Asuntos	100.00	100.00	5.00	11.63	5.00	3.42		
					AI = Asuntos interpuestos	ACUMULADO	Asuntos	100.00		43.00		146.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Recepción de la documentación requisitada para la integración del expediente.**	**Porcentaje de expedientes completos.** Mide el porcentaje de los expedientes completos con relación al total de expedientes elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EC/TEE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Calle Gómez Morin No. 2305, Colonia Altavista-Nora Ileana Villa Baca-4141397-e.anadiaz@gmail.com-COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA	
					EC = Expedientes completos.	ACUMULADO	Expedientes	100.00	100.00	19.00	44.19	74.00	50.68		
					TEE = Total de expedientes elaborados.	ACUMULADO	Expedientes	100.00		43.00		146.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E174C1 - CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Asesorías a las y los usuarios de los servicios médicos otorgadas**	**Porcentaje de asesorías otorgadas sobre la gestión de conciliación y arbitraje médico.** Mide el porcentaje de asesorías otorgadas sobre la gestión de conciliación y arbitraje médico con relación a las solicitadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AO/AS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Calla Gómez Morin, No. 2305 Col. Altavista-Nora Ileana Villa Baca-4141397-e.anadiaz@gmail.com-COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA	Las personas acuden a gestionar alguna inconformidad sobre el servicio de salud recibido.
					AO = Asesorías otorgadas.	ACUMULADO	Asesorías	60.00	100.00	6.00	10.00	28.00	46.67		
					AS = Asesorías solicitadas	CONSTANTE	Asesorías	60.00		60.00		60.00			
Justificación Trimestral: Usuarios no solicitaron asesorías en el mes de diciembre 2021.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Especialización del personal en diversos ámbitos mediante la capacitación.**	**Porcentaje de asistencia del personal a capacitaciones de diversos ámbitos.** Mide el porcentaje de asistencia y participación a cursos, congresos y talleres englobándolos en el concepto de capacitaciones, de diversos ámbitos, con relación a las capacitaciones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AC/CP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Calle Gómez Morin No. 2305 Colonia Altavista-Nora Ileana Villa Baca-4141397-e.anadiaz@gmail.com-COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA	
					AC = Asistencia a capacitaciones	ACUMULADO	Capacitaciones	6.00	100.00	0.00	0.00	9.00	100.00		
					CP = capacitaciones programadas	ACUMULADO	Capacitaciones	6.00		0.00		9.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de material impreso sobre los derechos y obligaciones que tienen las y los usuarios así como los prestadores de servicio en el área de Salud.**	**Porcentaje de elaboración del material impreso sobre los derechos y obligaciones de los usuarios y prestadores de servicios médicos** Mide el porcentaje de elaboración del material impreso sobre los derechos y obligaciones de los usuarios y prestadores de servicios médicos con relación al material impreso solicitado..	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MI/MIS)									DOCUMENTO INTERNO-Calle Gómez Morín No. 2305, Col. Altavista-Nora Ileana Villa Baca-4141397-e.anadiaz@gmail.com-COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA	
					MI = Material impreso	ACUMULADO	Material de difusión	100.00	1.00	100.00	1.00	194.00	0.84		
					MIS = Material impreso solicitado	ACUMULADO	Material de difusión	100.00		100.00		230.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Dictámenes y peritajes elaborados**	**Porcentaje de dictámenes y peritajes emitidos.** Mide el porcentaje de dictámenes y peritajes emitidos con relación a los solicitados por las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TDPE/TDPDS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Calle Gómez Morin No. 2305. Col. Altavista-Nora Ileana Villa Baca-4141397-e.anadiaz@gmail.com-COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA	
					TDPE = Total de dictámenes y peritajes elaborados.	ACUMULADO	Dictámenes elaborados	10.00	100.00	1.00	9.09	10.00	33.33		
					TDPDS = Total de dictámenes y peritajes solicitados.	ACUMULADO	Dictámenes solicitados	10.00		11.00		30.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E174C1 - CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Recepción de solicitudes de dictámenes y peritajes presentadas por las autoridades encargadas de Procurar e Impartir Justicia en la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico para el Estado de Chihuahua COCAM-CHIH.**	**Porcentaje de revisiones de las solicitudes de dictámenes y peritajes recibidas.** Mide el porcentaje de las revisiones hechas con relación al total de las solicitudes de dictámenes y peritajes presentadas por las autoridades de Procurar e impartir Justicia en la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chihuahua..	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RSP/TSP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Calle Gómez Morin No. 2305 Col. Altavista-Nora Ileana Villa Baca-4141397-e.anadiaz@gmail.com-COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA	
					RSP = Revisión de las solicitudes presentadas.	ACUMULADO	Solicitudes	10.00	100.00	1.00	9.09	10.00	33.33		
					TSP = Total de solicitudes de dictámenes y peritajes presentadas en la COCAM-CHIH.	ACUMULADO	Solicitudes	10.00		11.00		30.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Nora Ileana Villa Baca

Comisionada De La Comisión De Conciliación Y Arbitraje Médico Para El Estado De Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E184C1 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL**
Definición del Programa	Desarrollar competencias en materia de salud mental de la población que fomenten el empoderamiento y la participación activa en los programas para lograr un impacto social de la salud mental. Incluyendo estrategias para el fortalecimiento de los determinantes que favorecen la salud mental.
Problema que atiende el Programa	1681 - La población mayor de 5 años presenta algun transtorno de salud mental en el Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,803,183	1,753,391
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	389,706	188,081	201,625
POTENCIAL (AFECTADA)	Población mayor a 5 años	Población mayor a 5 años	3,166,868	1,615,102	1,551,766
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,803,183	1,753,391
POSTERGADA	Población sin derechohabiencia que no recibe acciones de promoción y prevención de la salud	Población sin derechohabiencia que no recibe acciones de promoción y prevención de la salud	3,111,150	1,586,686	1,524,464
ATENDIDA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	232,092	140,083	92,009

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----09 - Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PE04000015 - Hacer más eficientes los servicios de salud mental y atención a las adicciones con enfoque derecho humanista, ajustados a un modelo de atención integral a toda la población.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,926,458.48	1,518,651.86	690,707.65	45.48	2,926,458.48	1,518,651.86	1,518,651.86	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	14	15	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E184C1 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL**
Definición del Programa	Desarrollar competencias en materia de salud mental de la población que fomenten el empoderamiento y la participación activa en los programas para lograr un impacto social de la salud mental. Incluyendo estrategias para el fortalecimiento de los determinantes que favorecen la salud mental.
Problema que atiende el Programa	1681 - La población mayor de 5 años presenta algun transtorno de salud mental en el Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E184C1 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL	42.46%	1,242,620.50	90,698.41	90,698.41	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E184C1 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL	0.00%	0.00	452,333.41	452,333.41	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E184C1 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL	57.54%	1,683,837.98	975,620.04	975,620.04	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,926,458.48**	**1,518,651.86**	**1,518,651.86**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E184C1 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad de vida en salud de la población del Estado de Chihuahua mediante acciones de promoción, prevención y atención a la salud mental.**	**Variación porcentual de Acciones de promoción, prevencion y atención en materia de salud mental.** Mide las acciones de promoción, prevención y atención en materia de salud mental.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((APPAMSMt/APPAMSMt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502-Liliana Guadalupe Trejo Rodriguez-4293300-saludmntl08@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	Las acciones son llevadas a cabo con éxito debido a la participación de la población objetivo.
					APPAMSMt = Acciones de promoción, prevención y atención en materia de salud mental en el año actual.	ACUMULADO	Acciones	237.00	0.00	83.00	-64.98	423.00	78.48		
					APPAMSMt_1 = Acciones de promoción, prevención y atención en materia de salud mental del año anterior.	CONSTANTE	Acciones	237.00		237.00		237.00			
Justificación Trimestral: Se realizó una captura errónea en meses pasados aumentando la cifra real.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La salud mental mejora en la población del estado de Chihuahua.**	**Porcentaje de acciones de promoción, prevención y atención en materia de salud mental.** Mide el porcentaje de acciones de promoción, prevención y atención en materia de salud mental con respecto al del año anterior.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAPPAMSMA/PAPPAMSMAA)*100									DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502-Liliana Guadalupe Trejo Rodriguez-4293300-saludmntl08@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	Las acciones se desarrollan en tiempo y forma debido a que existe la participación de la población objetivo.
					PAPPAMSMA = Acciones de promoción, prevención y atención en materia de salud mental del año actual.	ACUMULADO	Acciones	237.00	100.00	83.00	35.02	458.00	193.25		
					PAPPAMSMAA = Acciones de promoción, prevención y atención en materia de salud mental del año anterior	CONSTANTE	Acciones	237.00		237.00		237.00			
Justificación Trimestral: Se realizó una captura errónea en meses pasados aumentando la cifra real.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Eventos psicoeducativos sobre salud mental implementados.**	**Porcentaje de eventos psicoeducativos sobre salud mental implementados** Mide el porcentaje de eventos psicoeducativos sobre salud mental realizados con respecto al total de eventos psicoeducativos sobre salud mental programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ESSMR/ESSMP)*100									DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502-Liliana Guadalupe Trejo Rodriguez-4293300-saludmntl08@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	Existe la participación de la población objetivo.
					ESSMR = Eventos psicoeducativos sobre salud mental realizados	ACUMULADO	Eventos	123.00	100.00	33.00	100.00	123.00	100.00		
					ESSMP = Eventos psicoeducativos sobre salud mental programados	ACUMULADO	Eventos	123.00		33.00		123.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E184C1 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Organización de eventos culturales para promover la salud mental.**	**Porcentaje de eventos culturales para promover la salud mental.** Mide el porcentaje eventos culturales para promover la salud mental realizados con respecto al total de eventos culturales para promover la salud mental programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ECPSMR/ECPSMP)*100 ECPSMR = Eventos culturales para promover la salud mental realizados ECPSMP = Eventos culturales para promover la salud mental programados	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	8.00 8.00	100.00	1.00 21.00	4.76	8.00 23.00	34.78	DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502-Liliana Guadalupe Trejo Rodriguez-4293300-saludmntl08@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	Existe la participación de la población objetivo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de talleres sobre salud mental.**	**Porcentaje de talleres sobre salud mental.** Mide el porcentaje de talleres sobre salud mental realizados con respecto al total de talleres de salud mental programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TSMR/TSMP)*100 TSMR = Talleres sobre salud mental realizados TSMP = Talleres sobre salud mental programados	ACUMULADO ACUMULADO	Talleres Talleres	115.00 115.00	100.00	15.00 85.00	17.65	115.00 115.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502-Liliana Guadalupe Trejo Rodriguez-4293300-saludmntl08@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	Existe la participación de la población objetivo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Campañas sobre Salud Mental efectuadas.**	**Porcentaje de campañas sobre Salud Mental realizadas.** Mide el porcentaje de campañas sobre Salud Mental realizadas con respecto al total de campañas sobre Salud Mental programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CSMR/CSMP)*100 CSMR = Campañas de salud mental realizadas CSMP = Campañas de salud mental programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Campaña Campaña	24.00 24.00	100.00	4.00 4.00	100.00	27.00 27.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502-Liliana Guadalupe Trejo Rodriguez-4293300-saludmntl08@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	Existe la participación de la población objetivo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Organización de Campaña de Salud Mental permanente.**	**Porcentaje de campañas de Salud Mental permanentes realizadas.** Mide el porcentaje de campañas de Salud Mental permanentes realizadas con respecto a las Campañas de Salud Mental permanentes programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CSMPR/CSMPP)*100 CSMPR = Campañas de salud mental permanentes realizadas CSMPP = Campañas de salud mental permanentes programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Campaña Campaña	12.00 12.00	100.00	2.00 10.00	20.00	10.00 12.00	83.33	DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502-Liliana Guadalupe Trejo Rodriguez-4293300-saludmntl08@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	Existe la participación de la población objetivo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E184C1 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de la Campaña de Prevención del Suicidio permanente.**	**Porcentaje de Campañas de Prevención del Suicidio pemanentes realizadas.** Mide el porcentaje de Campañas de Prevención del Suicidio permanentes realizadas contra las Campañas de Prevención del Suicidio permanentes programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPSPR/CPSPP)*100									DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502-Liliana Guadalupe Trejo Rodriguez-4293300-saludmntl08@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	Existe la participación de la población objetivo.
					CPSPR = Campañas de Prevención del Suicidio permanentes realizadas	ACUMULADO	Campaña	12.00	100.00	2.00	16.67	10.00	83.33		
					CPSPP = Campañas de Prevención del Suicidio permanentes programadas	ACUMULADO	Campaña	12.00		12.00		12.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Capacitaciones sobre salud mental impartidas.**	**Porcentaje de capacitaciones sobre salud mental impartidas.** Mide el porcentaje de capacitaciones sobre salud mental impartidas contra las capacitaciones sobre salud mental programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CSMI/CSMP)*100									DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502-Liliana Guadalupe Trejo Rodriguez-4293300-saludmntl08@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	Existe la participación de la población objetivo.
					CSMI = Capacitaciones de salud mental impartidas.	ACUMULADO	Capacitaciones	18.00	100.00	2.00	66.67	17.00	94.44		
					CSMP = Capacitaciones de salud mental programadas.	ACUMULADO	Capacitaciones	18.00		3.00		18.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Organización de capacitaciones en salud mental.**	**Porcentaje de capacitaciones en salud mental realizadas.** Mide el porcentaje de capacitaciones en salud mental realizadas con respecto a las capacitaciones en salud mental programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CSMR/CSMP)*100									DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502-Liliana Guadalupe Trejo Rodriguez-4293300-saludmntl08@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	Existe la participación de la población objetivo.
					CSMR = Capacitaciones en salud mental realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	5.00	100.00	1.00	100.00	6.00	100.00		
					CSMP = Capacitaciones en salud mental programadas.	ACUMULADO	Capacitaciones	5.00		1.00		6.00			
Justificación Trimestral: Se supero la meta debido a la necesidad de realizar capacitaciones de salud mental por la situación que estamos viviendo con la pandemía.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Supervisión de herramientas del programa de Salud Mental realizadas.**	**Porcentaje de Supervisión de herramientas del programa de Salud Mental realizadas.** Mide el porcentaje de Supervisión de herramientas del programa de Salud Mental realizadas con respecto a las supervisión de herramientas del programa de Salud Mental programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SHPSMR/SHPSMP)*100									DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502-Liliana Guadalupe Trejo Rodriguez-4293300-saludmntl08@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	Existe la participación de la población objetivo.
					SHPSMR = Supervisión de herramientas del programa de Salud Mental Realizadas.	ACUMULADO	Supervisión	13.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00		
					SHPSMP = Supervisión de herramientas del programa de Salud Mental programadas.	ACUMULADO	Supervisión	13.00		1.00		1.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E184C1 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: No se cumplió la meta por los riesgos que se observaron al acudir a las unidades a supervisar debido a la pandemia COVID.															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Intervenciones sobre promoción de la salud mental y prevención de los trastornos mentales para el fortalecimiento de redes de apoyo realizadas.**	**Porcentaje de grupos de intervención y círculos de bienestar realizados.** Mide el porcentaje grupos de intervención y círculos de bienestar realizados contra los grupos de intervención y círculos de bienestar realizados con respecto al total de grupos de intervención y círculos de bienestar programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPSMPTMFRAR/IPSMPTMFRAP)*100										DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502-Liliana Guadalupe Trejo Rodriguez-4293300-saludmntl08@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	Existe la participación de la población objetivo.
					IPSMPTMFRAR = Intervenciones sobre promoción d.e la salud mental y prevención de los transtornos mentales para el fortalecimiento de redes de apoyo realizadas	ACUMULADO	Intervenciones	72.00	100.00	18.00	100.00	72.00	100.00		
					IPSMPTMFRAP = Intervenciones sobre promoción d.e la salud mental y prevención de los transtornos mentales para el fortalecimiento de redes de apoyo programadas.	ACUMULADO	Intervenciones	72.00		18.00		72.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Organización de grupos de intervención y círculos de bienestar.**	**Porcentaje de grupos de intervención y círculos de bienestar realizados.** Mide el porcentaje grupos de intervención y círculos de bienestar realizados contra los grupos de intervención y círculos de bienestar realizados con respecto al total de grupos de intervención y círculos de bienestar programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(GICBR/GICBTP)*100										DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502-Liliana Guadalupe Trejo Rodriguez-4293300-saludmntl08@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	Existe la participación de la población objetivo.
					GICBR = Grupos de intervención y círculos de bienestar realizados.	ACUMULADO	Grupo	50.00	100.00	8.00	100.00	50.00	100.00		
					GICBTP = Grupos de intervención y círculos de bienestar programados.	ACUMULADO	Grupo	50.00		8.00		50.00			
Justificación Trimestral: Se realizaron acciones en este mes para dar cierre a los grupos de salud mental vía zoom debido a la pandemia COVID.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Elaboración de cajas psicoeducativas.**	**Porcentaje de cajas psicoeducativas implementadas.** Mide el porcentaje de cajas psicoeducativas Implementadas con respecto al total de cajas psicoeducativas programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPI/CPP)*100										DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502-Liliana Guadalupe Trejo Rodriguez-4293300-saludmntl08@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	Existe la participación de la población objetivo.
					CPI = Cajas psicoeducativas implementadas.	ACUMULADO	Caja	5.00	100.00	1.00	100.00	6.00	100.00		
					CPP = Cajas psicoeducativas programadas.	ACUMULADO	Caja	5.00		1.00		6.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E184C1 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0403	**Evaluación de proyectos de salud mental**	**Porcentaje de evaluación de proyectos de salud mental realizados** Mide el porcentaje de proyectos de salud mental realizados con respecto al total de evaluación de proyectos de salud mental programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EPSMR/EPSMP)*100										DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. ALDAMA 1502-Liliana Guadalupe Trejo Rodriguez-4293300-saludmntl08@gmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	
					EPSMR = Evaluación de proyectos de salud mental realizadas	ACUMULADO	Evaluación	17.00	100.00	14.00	100.00	17.00	100.00		
					EPSMP = Evaluación de proyectos de salud mental programadas	ACUMULADO	Evaluación	17.00		14.00		17.00			

Justificación Trimestral: Se realizaron más acciones para implementar la capacitación en salud mental por la necesidad de la misma por la pandemia COVID.

Observaciones:

Justificación Trimestral: Se registra el avance de la meta en diciembre debido a que se realizó la revisión final en este mes.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Martín Antonio Ruíz Aguirre

Director Del Instituto Chihuahuense De Salud Mental

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2G011C2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS**
Definición del Programa	Reducir los riesgos que afectan la salud de la población del estado en cualquier actividad de su vida, como resultado de la exposición voluntaria o involuntaria a factores biológicos, físicos o químicos, productos y servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos, obteniendo calidad en productos y servicios.
Problema que atiende el Programa	1678 - La población Chihuahuense se encuentra expuesta a Riesgos Sanitarios por factores externos del medio ambiente e incumplimiento de la Normatividad Sanitaria

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado	Población del estado	3,556,574	1,813,853	1,742,721
NO AFECTADA	Población del estado	Población del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado	Población del estado	3,556,574	1,813,853	1,742,721
OBJETIVO	Población que cuenta con red formal de abastecimiento de agua	Población que cuenta con red formal de abastecimiento de agua	3,314,727	1,690,511	1,624,216
POSTERGADA	Población que no cuenta con red formal de abastecimiento de agua	Población que no cuenta con red formal de abastecimiento de agua	241,847	123,342	118,505
ATENDIDA	Población que cuenta con red formal de abastecimiento de agua	Población que cuenta con red formal de abastecimiento de agua	3,314,727	1,690,511	1,624,216

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----10 - Prevenir la propagación de enfermedades transmisibles y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante dichas enfermedades y riesgos sanitarios que deterioran la calidad de vida.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PE04000017 - Impulsar la protección contra riesgos sanitarios de la población chihuahuense, con base en acciones de vigilancia, control y fomento sanitario.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
26,587,042.00	26,387,213.97	4,926,695.83	18.67	26,587,042.00	26,387,213.97	26,387,213.97	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	13	14	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2G011C2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS**
Definición del Programa	Reducir los riesgos que afectan la salud de la población del estado en cualquier actividad de su vida, como resultado de la exposición voluntaria o involuntaria a factores biológicos, físicos o químicos, productos y servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos, obteniendo calidad en productos y servicios.
Problema que atiende el Programa	1678 - La población Chihuahuense se encuentra expuesta a Riesgos Sanitarios por factores externos del medio ambiente e incumplimiento de la Normatividad Sanitaria

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2G011C2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	RECURSOS FISCALES	2G011C2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2G011C2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	100.00%	26,587,042.00	26,387,213.97	26,387,213.97	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2G011C2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**26,587,042.00**	**26,387,213.97**	**26,387,213.97**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G011C2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a impulsar la protección contra riesgos sanitarios de la población chihuahuense, mediante la regulación, control, fomento y prevención de riesgos sanitarios.**	**Variación porcentual de servicios y productos que cumplen con normatividad de riesgos sanitarios** Refleja la Tasa de variación porcentual de servicios y productos que cumplen con normatividad de riesgos sanitarios respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TVPSPCNt/TVPSPCNt_1)*100									DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del Norte # 401, col. San Felipe-Karina Meraz Licano-5760630-kmeraz@utb.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	Las políticas públicas en la materia se mantienen.
					TVPSPCNt = Tasa de Variación porcentual de servicios y productos que cumplen con normatividad de riesgos sanitarios en el año actual	ACUMULADO	Servicios y productos	93.00	100.20	92.24	99.39	92.24	99.39		
					TVPSPCNt_1 = Tasa de Variación porcentual de servicios y productos que cumplen con normatividad de riesgos sanitarios en el año anterior	CONSTANTE	Servicios y productos	92.81		92.81		92.81			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población del estado de Chihuahua esta protegida contra los riesgos sanitarios, recibiendo productos y servicios de calidad**	**Porcentaje de productos y servicios proporcionados a la población chihuahuense que cumplen con la normatividad sanitaria** Mide la proporción 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PSPPCHCNS/TPSBVS)*100									DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401, Col San Felipe-Karina Meraz Licano-5760630-kmeraz@utb.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	Las políticas públicas en la materia se mantienen. Los establecimientos cumplen con la normatividad.
					PSPPCHCNS = Productos y servicios proporcionados a la población chihuahuense que cumplen con la normatividad sanitaria	ACUMULADO	Servicios y productos	16,567.00	92.04	3,586.00	19.92	19,935.00	110.75		
					TPSBVS = Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria	CONSTANTE	Servicios y productos	18,000.00		18,000.00		18,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones: Se conjuntaron factores de incremento de solicitud de autorizaciones, verificaciones, seguimientos, ingreso de escritos libres a dar respuesta, y la incertidumbre que genera la pandemia COVID19, así también hay que recordar que una gran parte de estos trámites son a petición de parte y por lo tanto la comisión está sujeta al ingreso de estas generando mayor actividad en todas las áreas.															
COMPONENTE C01	**Servicios y productos regulados para que cumplan con la normatividad de riesgos sanitarios**	**Porcentaje de servicios y productos regulados para que cumplan con la normatividad de riesgos sanitarios** Mide la proporción de servicios y productos regulados para que cumplan con la normatividad de riesgos sanitarios respecto a los servicios y productos programados para regular	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSPRt/NSPRPt)*100									DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401, Col. San Felipe-Karina Meraz Licano-5760630-kmeraz@utb.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	Las políticas públicas en la materia se mantienen.
					NSPRt = Número de servicios y productos regulados en el año	ACUMULADO	Servicios y productos	34,500.00	100.00	9,752.00	28.27	43,928.00	127.33		
					NSPRPt = Número de servicios y productos regulados programados en el año	CONSTANTE	Servicios y productos	34,500.00		34,500.00		34,500.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G011C2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de verificaciones**	**Porcentaje de verificaciones realizadas** Mide la proporción de verificaciones realizadas respecto al número de verificaciones programadas en año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NVR/NVP)*100 NVR = Número de verificación realizadas en el año NVP = Número de verificación programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Verificaciones Verificaciones	6,000.00 6,000.00	100.00	1,799.00 6,000.00	29.98	7,233.00 6,000.00	120.55	DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401 Col. San Felipe-Karina Meraz Licano-5760630-kmeraz@utb.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	Las políticas públicas en la materia se mantienen.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Autorización sanitaria**	**Porcentaje de autorizaciones sanitarias expedidas** Refleja la proporción de autorizaciones sanitarias realizadas en relación al total de autorizaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAR/NAP)*100 NAR = Número de autorizaciones realizadas en el año NAP = Número de autorizaciones programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Autorización sanitaria Autorización sanitaria	8,500.00 8,500.00	100.00	3,312.00 8,500.00	38.96	11,742.00 8,500.00	138.14	DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401, Col. San Felipe-Karina Meraz Licano-5760630-kmeraz@utb.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	Las políticas públicas en la materia se mantienen.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Realización de dictámenes técnicos sanitarios**	**Porcentaje de dictámenes técnicos sanitarios realizados** Refleja la proporción de dictámenes técnicos sanitarios realizados con respecto al total de dicatamenes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDTSR/NDTSP)*100 NDTSR = Número de dictámenes tecnicos sanitarios realizados en el año NDTSP = Número de dictámenes técnicos sanitarios programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	8,000.00 8,000.00	100.00	2,558.00 8,000.00	31.98	10,574.00 8,000.00	132.18	DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. división del norte 401 Col San Felipe -Karina Meraz Licano-5760630-kmeraz@utb.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	Las políticas públicas en la materia se mantienen.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G011C2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0104	**Realización de muestras de servicios y productos**	**Porcentaje de muestras de servicios y productos realizadas** Reflejan la proporción de muestras de servicios y productos realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMSPR/NMSPP)*100									DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av División del Norte #401 Col. San Felipe.-Karina Meraz Licano-5760630-kmeraz@utb.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	Las políticas públicas en la materia se mantienen.
					NMSPR = Número de muestras de servicios y productos realizadas	ACUMULADO	Muestras	12,000.00	100.00	2,083.00	17.36	14,379.00	119.83		
					NMSPP = Número de muestras de servicios y productos programadas en el año	CONSTANTE	Muestras	12,000.00		12,000.00		12,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Cursos de normatividad sanitaria impartidos**	**Porcentaje de cursos de normatividad sanitaria impartidos** Mide el porcentaje de cursos de normatividad sanitaria impartidos con respecto a los cursos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTCNSIt/NTCNSPt)*100									DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División de norte #401, col. San Felipe-Karina Meraz Licano-5760630-kmeraz@utb.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	Las personas inscritas asisten a los cursos. Las políticas públicas en la materia se mantienen.
					NTCNSIt = Número total de cursos de normatividad sanitaria impartidos en el año	ACUMULADO	Reactivos	30.00	100.00	16.00	53.33	40.00	133.33		
					NTCNSPt = Número total de cursos de normatividad sanitaria programados en el año	CONSTANTE	Cursos	30.00		30.00		30.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones: Se proyectaron para el año 2021 conforme a lo observado en el año anterior y su histórico, pero la demanda fue mucho mayor debido a la apertura de las actividades económicas que permitía el semáforo epidemiológico de los giros que le competen a la Comisión, con ello la Comisión se vio obligada a ajustar sobre las cantidades de personas a recibir en los grupos incrementándose considerablemente los asistentes y los cursos proyectados.															
		Promedio de calificacion de Encuesta de Satisfacción realizadas Mide el promedio de calificación del las encuestas de satisfacción realizadas	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(SCEAt/NEPt)									DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401, Col. San Felipe-Karina Meraz Licano-5760630-kmeraz@utb.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	Las personas inscritas asisten a los cursos. Las políticas públicas en la materia se mantienen.
					SCEAt = Sumatoria de calificaciones de encuestas aplicadas en el año	ACUMULADO	Encuesta	60,000.00	100.00	15,890.00	26.48	78,365.00	130.61		
					NEPt = Número de encuestas programadas en el año	CONSTANTE	Encuesta	600.00		600.00		600.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Organización de grupos de capacitación**	**Porcentaje de grupos a capacitar** Mide el porcentaje de grupos a organizar con relación a los programados en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NGOt/NGPt)*100									DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401 Col. San Felipe-Karina Meraz Licano-5760630-kmeraz@utb.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	Las políticas públicas en la materia se mantienen.
					NGOt = Número de grupos organizados en el año	ACUMULADO	Grupo	30.00	100.00	16.00	53.33	40.00	133.33		
					NGPt = Número de grupos programados en el año	CONSTANTE	Grupo	30.00		30.00		30.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G011C2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Asesorías proporcionadas**	**Porcentaje de asesorias proporcionadas** Mide el porcentaje de asesorías proporcionadas en el año con relación al total de asesorías programadas en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAPRt/NAPt)*100									DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401, col. San Felipe-Karina Meraz Licano-5760630-kmeraz@utb.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	Usuarios solicitan asesorías.
					NAPRt = Número de asesorias proporcionadas en el año	ACUMULADO	Asesorías	2,800.00	100.00	653.00	23.32	2,900.00	103.57		
					NAPt = Numero de asesorias programadas en el año	CONSTANTE	Asesorías	2,800.00		2,800.00		2,800.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Recepción de solicitud de asesorías**	**Porcentaje de solicitudes de asesorías recibidas** Porcentaje de solicitudes de asesorías recibidas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SARt/APt)*100									DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401, Col. San Felipe-Karina Meraz Licano-5760630-kmeraz@utb.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	Los usuarios solicitan las asesorías
					SARt = Solicitud de asesorias recibidas en el año	ACUMULADO	Solicitudes	2,800.00	100.00	653.00	23.32	2,900.00	103.57		
					APt = Asesorias programadas en el año	CONSTANTE	Solicitudes	2,800.00		2,800.00		2,800.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Material informativo de prevención contra riesgos sanitarios proporcionado**	**Porcentaje de material informativo de prevención contra riesgos sanitarios propocionado** Refleja la proporción de material informativo de prevención contra riesgos sanitarios difundido con respecto al total de materiales programados para proporcionar en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMIPt/NMIPEt)*100									DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401, Col. San Felipe-Karina Meraz Licano-5760630-kmeraz@utb.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	Usuarios asisten a los eventos donde se da el material.
					NMIPt = Número de materiales informativos proporcionados en el año	ACUMULADO	Material de difusión	79,000.00	100.00	17,414.00	22.04	80,858.00	102.35		
					NMIPEt = Número de materiales informativos programado para entregar en el año	CONSTANTE	Material de difusión	79,000.00		79,000.00		79,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G011C2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Difusión de material informativo de prevención contra riesgos sanitarios**	**Porcentaje de material informativo de prevención contra riesgos sanitarios difundido** Mide el porcentaje de materiales distribuidos en el año con relación al total de materiales programados para distribuir el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMDt/NMPDt)*100 NMDt = Número de materiales distribuidos en el año NMPDt = Número de materiales programados para distribuir en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Material de difusión Material de difusión	79,000.00 79,000.00	100.00	17,414.00 79,000.00	22.04	80,858.00 79,000.00	102.35	DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401, Col. San Felipe-Karina Meraz Licano-5760630-kmeraz@utb.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	Entrega de material a usuarios en eventos relacionados con los programas. Las políticas públicas en la materia se mantienen.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Se conjuntaron factores de incremento de solicitud de autorizaciones, verificaciones, seguimientos, ingreso de escritos libres a dar respuesta, solicitud de ingreso a cursos, así también hay que recordar que una gran parte de estos trámites son a petición de parte y por lo tanto la comisión está sujeta al ingreso de estas generando mayor actividad en todas las áreas.

Responsable del Programa

Lic. María Eugenia Galván Antillón

Comisionada Estatal De Protección Contra Riesgos Sanitarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2P037L2 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD**
Definición del Programa	Ejercer rectoría y supervisión para que los organismos del sector salud satisfagan de manera sustancial las necesidades básicas de la población en materia de salud, así como apoyar a instituciones privadas de beneficencia.
Problema que atiende el Programa	1679 - Las Instituciones no estan coordinadas para el mejoramiento en los procesos de atencion a la Salud

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Organismos descentralizados de salud	Organismos descentralizados de salud	3	0	0
NO AFECTADA	Organismos descentralizados de salud	Organismos descentralizados de salud	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Organismos descentralizados de salud	Organismos descentralizados de salud	3	0	0
OBJETIVO	Organismos descentralizados de salud en coordinación	Organismos descentralizados de salud en coordinación	3	0	0
POSTERGADA	Organismos descentralizados de salud	Organismos descentralizados de salud	0	0	0
ATENDIDA	Organismos descentralizados de salud en coordinación	Organismos descentralizados de salud en coordinación	6	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----01 - Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PE04000001 - Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas, incrementando el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,996,808.52	7,330,185.60	2,234,550.96	30.48	7,996,808.52	7,330,185.60	7,330,185.60	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	4	6	6	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2P037L2 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD**
Definición del Programa	Ejercer rectoría y supervisión para que los organismos del sector salud satisfagan de manera sustancial las necesidades básicas de la población en materia de salud, así como apoyar a instituciones privadas de beneficencia.
Problema que atiende el Programa	1679 - Las Instituciones no estan coordinadas para el mejoramiento en los procesos de atencion a la Salud

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P037L2 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD	32.20%	2,574,917.22	1,535,045.63	1,535,045.63	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P037L2 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD	0.00%	0.00	1,297,930.74	1,297,930.74	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P037L2 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD	67.80%	5,421,891.30	4,497,209.23	4,497,209.23	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P037L2 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**7,996,808.52**	**7,330,185.60**	**7,330,185.60**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P037L2 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a elevar la calidad de los servicios de atención médica a la población del estado mediante la coordinación interinstitucional.**	**Variación porcentual del índice de trato digno** Mide la variación porcentual del índice del trato digno del año actual con relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((ITDPNt/ITDPNt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Depto. de Calidad de Servicios de Salud, del tercer piso del Edificio Terrazas ubicado en la Calle tercera y Ojinaga, Col. Centro.-Mirna Florencia Beltrán Arzaga-4293300 -e.anadiaz@gmail.com-OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE SALUD	
					ITDPNt = Índice de trato digno en primer nivel del año actual	CONSTANTE	Índice	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00		
					ITDPNt_1 = Índice de trato digno en primer nivel del año anterior	CONSTANTE	Índice	90.00		90.00		90.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los Organismos e Instituciones del Sector Salud cuentan con una coordinación interinstitucional para brindar los servicios médicos con calidad**	**Porcentaje de planes de fortalecimiento interinstitucional implementados** Mide el porcentaje del cumplimiento de planes de fortalecimiento interinstitucionales entre organismos e instituciones de salud, con relación a los implementados, con la finalidad de incrementar las capacidades y competencias en la prestación de los servicios médicos con calidad	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PFIC/PFII)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección Medica de la Secretaría de Salud, tercer piso del Edificio Terrazas, ubicado en la calle tercera y Ojinaga, Col. Centro-Mirna Florencia Beltrán Arzaga-4293300 -e.anadiaz@gmail.com-OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE SALUD	Los Organismos e Instituciones del Sector Salud participan en una Coordinación Interinstitucional.
					PFIC = Planes de fortalecimiento interinstitucionales cumplidos	ACUMULADO	Planes	14.00	100.00	0.00	0.00	21.00	100.00		
					PFII = Planes de fortalecimiento interinstitucionales implementados	ACUMULADO	Planes	14.00		0.00		21.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:	**La meta de este indicador ya se cumplio.**														
COMPONENTE C01	**Acuerdos de Coordinación Interinstitucionales en Salud celebrados.**	**Porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucionales en salud celebrados.** Mide el porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucionales en salud celebrados con relación a los acuerdos propuestos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AC/AS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección Médica de la Secretaría de Salud, tercer piso del Edificio Terrazas, ubicado en la Calle tercera y Ojinaga, Col.Centro-Mirna Florencia Beltrán Arzaga-4293300 -e.anadiaz@gmail.com-OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE SALUD	Participación de los Organismos e Instituciones del Sector Salud en la celebración de Acuerdo.
					AC = Acuerdos celebrados	ACUMULADO	Acuerdos	5.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00		
					AS = Acuerdos propuestos	ACUMULADO	Acuerdos	5.00		0.00		2.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P037L2 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Participación en Reuniones Interinstitucionales (IMSS, ISSTE, PCE) y con los Organismos Públicos Descentralizados del Sector Salud (OPDS)**	**Porcentaje de participación en las reuniones interinstitucionales.** Mide el porcentaje de participación en reuniones interinstitucionales (IMSS,ISSSTE, PCE) y con los Organismos Públicos Descentralizados del Sector Salud (OPD´S), con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/RP)*100 AR = Asistencia a Reuniones RP = Reuniones programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Reuniones Reuniones	 10.00 10.00	 100.00	 8.00 8.00	 100.00	 15.00 15.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección Médica de la Secretario de Salud, tercer piso del Edificio Terrazas, ubicado en la Calle tercera y Ojinaga, Col.Centro-Mirna Florencia Beltrán Arzaga-4293300 -e.anadiaz@gmail.com-OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE SALUD	

Justificación Trimestral: El valor de diciembre corresponde a reuniones por el periodo de Julio-Diciembre / 4 reuniones ordinarias, 1 extraordinaria de Servicios de Salud y 3 reuniones ordinarias de ICHISAL.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Participación en Reuniones Nacionales e Internacionales para el Desarrollo de Políticas en materia de Salud Pública.**	**Porcentaje de participación en las reuniones** Mide el porcentaje de participación en reuniones nacionales, e internacionales en materia de salud, con relación a las convocadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PR/RC)*100 PR = Participación en reuniones RC = Reuniones convocadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Reuniones Reuniones	 7.00 7.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 33.00 33.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Despacho del Secretario de Salud, tercer piso del Edificio Terrazas, ubicado en la Calle tercera y Ojinaga, Col.Centro-Mirna Florencia Beltrán Arzaga-4293300-e.anadiaz@gmail.com-OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE SALUD	

Justificación Trimestral: El valor del mes de Diciembre corresponde al periodo de julio a diciembre; 2 reuniones relacionadas con el Foro de Salud y 2 reuniones con FUNSALUD (Fundación Mexicana para la Salud)

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Coordinación de reuniones por el Consejo Estatal de Salud para la concertación de acciones en el Sistema Estatal de Salud.**	**Porcentaje de reuniones por el Concejo Estatal de Salud** Mide el porcentaje de reuniones llevadas a cabo por el Consejo Estatal de Salud para la concertación de acciones en el Sistema Estatal de Salud, con relación a las reuniones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RCES/RP)*100 RCES = Reuniones del Consejo Estatal de Salud RP = Reuniones programadas.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Reuniones Reuniones	 10.00 14.00	 71.43	 9.00 9.00	 100.00	 15.00 15.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Subsecretaría de Salud , tercer piso del Edificio Terrazas, ubicado en la Calle tercera y Ojinaga, Col.Centro-Mirna Florencia Beltrán Arzaga-4293300-e.anadiaz@gmail.com-OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE SALUD	

Justificación Trimestral: El valor de diciembre corresponde al periodo de julio a diciembre por concepto de Sesiones del Consejo Estatal Estatal de Salud.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Acciones de Prevención y Promoción a la Salud realizadas.**	**Porcentaje de acciones de prevención y promoción a la salud realizadas.** Mide el porcentajes acciones de prevención y promoción a la salud realizadas con relación alas programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones Realizadas AP = Acciones Programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Acciones realizadas Acciones programadas	 9.00 9.00	 100.00	 2.00 1.00	 200.00	 6.00 4.00	 150.00	DOCUMENTO INTERNO-Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud de la Secretaría de Salud, del Edificio Terrazas, ubicado en la Calle Tercera y Ojinaga, Col.Centro-Mirna Florencia Beltrán Arzaga-4293300-e.anadiaz@gmail.com-OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE SALUD	La Población del Estado de Chihuahua se encuentra Saludable.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P037L2 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de material informativo y promocional para la difusión de las acciones de Prevención y Promoción a la Salud.**	**Porcentaje de material impreso sobrela Prevención y Promoción a la Salud.** Mide el porcentaje del material impreso sobre la Prevención y Promoción de la Salud entregado con relación a lo solicitado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MIE/MIS)*100 MIE = Material impreso entregado MIS = Materialimpreso solicitado	ACUMULADO ACUMULADO	Material promocional Material promocional	5.00 5.00	100.00	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Depto. Administrativo de la Secretaría de Salud del Edificio Terrazas, ubicado en la Calle tercera y Ojinaga, Col.Centro-Mirna Florencia Beltrán Arzaga-4293300-e.anadiaz@gmail.com-OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE SALUD	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Participación en reuniones con los Organismos e Instituciones del Sector Salud para el Desarrollo de Políticas y Estrategias de Salud Pública.**	**Porcentaje de participación en reuniones de Salud.** Mide el porcentaje de participación en reuniones con los Organismos e instituciones del Sector Salud con la finalidad de desarrollar Políticas y Estrategias de Salud Pública, con relación a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PR/RP)*100 PR = Participacón de reuniones RP = Reuniones programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Reuniones Reuniones	12.00 12.00	100.00	1.00 1.00	100.00	7.00 7.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud de la Secretaría de Salud, del Edificio Terrazas, ubicado en la Calle tercera y Ojinaga, Col.Centro-Mirna Florencia Beltrán Arzaga-4293300-e.anadiaz@gmail.com-OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE SALUD	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Apoyos otorgados a asociaciones civiles en salud.**	**Porcentaje de apoyos a asociaciones civiles en salud entregados** Mide el porcentaje de apoyos a asociaciones civiles en salud entregados con relación a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AE/AP)*100 AE = Apoyos entregados AP = Apotos programados	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos Apoyos	4.00 4.00	100.00	0.00 0.00	0.00	4.00 4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección Médica, tercer piso del Edificio Terrazas, ubicado en la Calle tercera y Ojinaga, Col.Centro-Mirna Florencia Beltrán Arzaga-4293300-e.anadiaz@gmail.com-OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE SALUD	Necesidades de las Asociaciones Civiles cubiertos al 100%
Justificación Trimestral:															
Observaciones: La meta de este indicador ya se cumplió.															
ACTIVIDAD C0301	**Celebración de convenios con asociaciones civiles en salud**	**Porcentaje de convenios celebrados.** MIde el porcentaje de convenios celebrados con asociaciones civiles en salud con relación a lo presupuestado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CCA/CCP)*100 CCA = Convenios celebrados con asociaciones civiles en salud. CCP = Convenios celebrados Presupuestados.	ACUMULADO ACUMULADO	Convenios Convenios	4.00 4.00	100.00	0.00 0.00	0.00	4.00 4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Depto. Administrativo, planta baja del Edificio Terrazas ubicado en la Calle tercera y Ojinaga, Col. Centro.-Mirna Florencia Beltrán Arzaga-4293300-e.anadiaz@gmail.com-OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE SALUD	Interes de las Asociaciones Civiles de ser apoyadas.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: La meta de este indicador ya se cumplió.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P037L2 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Revisión de la comprobación de recursos ejercidos por las asociaciones civiles en salud**	**Porcentaje de la revisión de la comprobación de recursos ejercidos por las asociaciones** Mide el porcentaje de las revisiones de las comprobaciones que realizan las asociaciones civiles a la Secretaría de Salud con relación a las revisiones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(RCRR/RCRP)*100 RCRR = Revisión de la comprobación de los recursos recibidos RCRP = Revisión de la comprobación de los recursos programados	ACUMULADO ACUMULADO	Revisiones Revisiones	12.00 12.00	100.00	2.00 1.00	200.00	7.00 6.00	116.67	DOCUMENTO INTERNO-Departamento Administrativo de la Secretaría de Salud, planta baja del Edificio Terrazas, ubicado en la Calle tercera y Ojinaga, Col.Centro-Mirna Florencia Beltrán Arzaga-4293300-e.anadiaz@gmail.com-OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE SALUD	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dra. Mirna Florencia Beltrán Arzaga

Encargada De La Subsecretaría De Salud.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2P038L1 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD**
Definición del Programa	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
Problema que atiende el Programa	1680 - Deficiente administración de los recursos públicos asignados al Sector Salud, así como el incumplimiento de metas y objetivos, referentes a la Gestión Institucional.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Programas presupuestarios del sector salud	Programas presupuestarios del sector salud	19	0	0
NO AFECTADA	Programas presupuestarios del sector salud	Programas presupuestarios del sector salud	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Programas presupuestarios del sector salud	Programas presupuestarios del sector salud	19	0	0
OBJETIVO	Unidades Administrativas responsables de la Secretaría de Salud	Unidades Administrativas responsables de la Secretaría de Salud	9	0	0
POSTERGADA	Programas presupuestarios del sector salud	Programas presupuestarios del sector salud	10	0	0
ATENDIDA	Unidades Administrativas responsables de la Secretaría de Salud	Unidades Administrativas responsables de la Secretaría de Salud	9	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E102T3 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD**

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Nacional De Desarrollo

TEMA	E302 - Mantener finanzas sanas

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E5----14 - Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.

Programas De Mediano Plazo

OBJETIVO	PE04000001 - Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas, incrementando el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
11,524,285.38	10,049,613.21	3,249,084.41	32.33	11,524,285.38	10,049,613.21	10,049,613.21	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	15	15	2	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2P038L1 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD**
Definición del Programa	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
Problema que atiende el Programa	1680 - Deficiente administración de los recursos públicos asignados al Sector Salud, así como el incumplimiento de metas y objetivos, referentes a la Gestión Institucional.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P038L1 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD	38.70%	4,459,663.23	3,826,184.09	3,826,184.09	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P038L1 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD	0.00%	0.00	1,255,405.67	1,255,405.67	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P038L1 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD	61.30%	7,064,622.15	4,968,023.45	4,968,023.45	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P038L1 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**11,524,285.38**	**10,049,613.21**	**10,049,613.21**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P038L1 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a administrar de forma eficiente los recursos públicos mediante la aplicación de las medidas de optimización de recursos del gasto público.**	**Porcentaje de presupuesto ejercido por la Secretaría de Salud.** Mide el porcentaje del presupuesto ejercido con relación al presupuesto autorizado para la Secretaría de Salud	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PE/PA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección Administrativa de la Secretaría de Salud, Edificio Terrazas, Calle tercera y Ojinaga Col. Centro.-Mario Alberto Sánchez García-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION	Se da cumplimiento a los Lineamientos Generales de la Administración Pública Estatal para regular los procesos de Planeación, Presupuestación.
					PE = Presupuesto Ejercido	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	67,741,539.26	100.00	15,991,219.37	23.61	62,305,199.67	91.97		
					PA = Presupuesto Autorizado	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	67,741,539.26		67,741,539.26		67,741,539.26			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las unidades administrativas responsables de la Secretaría de Salud manejan con eficiencia el presupuesto autorizado aplicando las medidas de optimización de los recursos**	**Porcentaje de medidas para la optimización de los recursos** Mide el porcentaje de las medidas para la optimización de los recursos cumplidas con relación al total de medidas establecidas en el Acuerdo 156	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MORC/MORE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección Administrativa de la Secretaría de Salud, Edificio Terrazas, Calle tercera y Ojinaga Col. Centro.-Mario Alberto Sánchez García-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION	Las Unidades Administrativas responsables de la Secretaría de Salud Planean, Programan y Presupuestan en Base a Resultados.
					MORC = Medidas de optimización de los recursos cumplidas	ACUMULADO	Medidas para la optimización de recursos	20.00	71.43	20.00	71.43	20.00	71.43		
					MORE = Medidas de optimización de los recursos establecidas	CONSTANTE	Medidas para la optimización de recursos	28.00		28.00		28.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Gestión de recursos para infraestructura a través de proyectos ejecutados**	**Porcentaje de gestiones de recursos para proyectos de infraestrucutra realizados** Mide el porcentaje gestiones de recursos para proyectos de infraestructura realizados con relación a las programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(GR/GP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Planeación, Secretaría de Salud. Calle Ojinaga y Tercera, Colonia Centro. Edificio Terrazas-Mario Alberto Sánchez García-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION	Demanda existente por parte de personas del Estado para la elaboración de proyectos de Infraestructura.
					GR = Gestiones realizadas	ACUMULADO	Gestiones	20.00	100.00	0.00	0.00	13.00	100.00		
					GP = Gestiones programadas	ACUMULADO	Gestiones	20.00		0.00		13.00			
Justificación Trimestral: Se sigue trabajando con obras que aun no han sido concluidas.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Planificación de reuniones de trabajo previas a la gestión de recursos para infraestructura**	**Porcentaje de reuniones realizadas** Mide el porcentaje de reuniones realizadas previas a la gestión de recursos para infraestructura con relación a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RTR/RTP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Planeación de la Secretaría de Salud, Calle tercera y Ojinaga Col. Centro. Edificio Terrazas.-Mario Alberto Sánchez García-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION	Existe la demanda de solicitudes de obra para infraestructura en Salud.
					RTR = Reuniones de trabajo realizadas	ACUMULADO	Reuniones	120.00	100.00	9.00	100.00	39.00	100.00		
					RTP = Reuniones de trabajo programadas	ACUMULADO	Reuniones	120.00		9.00		39.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P038L1 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Adiestramiento para la planeación de infraestrctura**	**Porcentaje de asistencia a los adiestramientos en planeación de infraestructura.** Mide el porcentaje de asistencia a los adiestramientos para la planeación de infraestructura con relación a la asistencia de adiestramientos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(AA/AP)*100 AA = Adiestramientos Asistidos AP = Adiestramientos Programados	ACUMULADO ACUMULADO	Adiestramientos Adiestramientos	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Planeación de la Secretaría de Salud, Calle tercera y Ojinaga, Col. Centro. Edificio Terrazas.-Mario Alberto Sánchez García-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION	
Justificación Trimestral:															
Observaciones: **La meta de este indicador ya se cumplió.**															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SA/SS)*100 SA = Servicios Atendidos SS = Servicios Solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Servicio Servicio	10,000.00 10,000.00	100.00	2,033.00 2,033.00	100.00	7,616.00 7,616.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Depto. Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud, Calle tercera y Ojinaga, Colonia Centro. Edificio Terrazas-Mario Alberto Sánchez García-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Adminitración de la infraestructura de red.**	**Porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de hardware** Mide el porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de hardware otorgados con relación a los solicitados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SSTMHO/SSTMHS)*100 SSTMHO = Servicios de soporte técnico en materia de hardware otorgados. SSTMHS = Servicios de soporte técnico en materia de hardware solicitados.	ACUMULADO ACUMULADO	Servicios de soporte Servicios de soporte	4,000.00 4,000.00	100.00	1,226.00 1,226.00	100.00	4,208.00 4,208.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Depto. de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud, Calle tercera y Ojinaga Col. Centro. Edificio Terrazas.-Mario Alberto Sánchez García-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION	Demanda y registro de solicitudes de servicios
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Implementación y soporte a nuevas aplicaciones**	**Porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de sofware.** MIde el porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de sofware otorgados con relación a los solicitados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SSTMSO/SSTMSS)*100 SSTMSO = Servicios de soporte técnico en materia de sofware otorgados SSTMSS = Servicios de soporte técnico en materia de software solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Servicios de soporte Servicios de soporte	5,780.00 5,780.00	100.00	692.00 692.00	100.00	3,079.00 3,079.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Depto. de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud, Calle tercera y Ojinaga Col. Centro. Edificio Terrazas.-Mario Alberto Sánchez García-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION	Demanda y registro de solicitudes de servicio
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P038L1 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PTII/PTIE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Depto. de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud, Calle tercera y Ojinaga Col. Centro. Edificio Terrazas.-Mario Alberto Sánchez García-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION	Solicitudes de evaluación de proyectos de tecnologías de la información por parte de diversas Dependencias.
					PTII = Proyectos de tecnologías de la Información	ACUMULADO	Proyectos	110.00	100.00	9.00	100.00	168.00	100.00		
					PTIE = Proyectos de tecnologías de la Información evaluados.	ACUMULADO	Proyectos	110.00		9.00		168.00			

Justificación Trimestral: <No se presenta avance derivado al Cierre del Ejercicio Fiscal 2021.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0204	**Validaciones técnicas para la adquisición de bienes tecnológicos de la información de acuerdo a la normatividad vigente**	**Porcentaje de validaciones ténicas atendidas** Mide el porcentaje de validaciones ténicas atendidascon relación a las emitidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(VTA/SVTE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Depto. de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud, Calle tercera y Ojinaga Col. Centro. Edificio Terrazas.-Mario Alberto Sánchez García-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION	Solicitudes de validaciones técnicas por parte de diversas áreas.
					VTA = Validaciones Técnicas atentidas	ACUMULADO	Validaciones técnicas	110.00	100.00	6.00	100.00	62.00	100.00		
					SVTE = Solicitud de Validaciones Técnicas emitidas	ACUMULADO	Validaciones técnicas	110.00		6.00		62.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Anteproyecto de presupuesto y programas operativos anuales supervisados**	**Porcentaje de Anteproyectos presentados en base a los programas de la Secretaría de Salud** Mide el porcentaje de anteproyectos presentados con relación al total de programas presupuestarios de la Secretaría de Salud.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(APP/TPS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Depto. Admvo de la Secretaría de Salud. Calle tercera y Ojinaga, Col. Centro. Edificio Terrazas.-Mario Alberto Sánchez García-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION	Entrega de los documentos a la Secretaría de Hacienda.
					APP = Anteproyectos de Presupuestos y Programas Operativos Anuales presentados.	ACUMULADO	Anteproyectos de Presupuesto y Programas Operativos Anuales	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00		
					TPS = Total de Anteproyectos de Presupuesto y Programas Operativos Anuales realizados por la Secretaría de Salud	CONSTANTE	Anteproyectos de Presupuesto y Programas Operativos Anuales	8.00		8.00		8.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones: La meta de este indicador ya se cumplio.

ACTIVIDAD C0301	**Supervisión del anteproyecto de presupuesto y programas operativos anuales**	**Porcentaje de anteproyectos y poas capturados** Mide el porcentaje de anteproyectos y programas operativos anuales con relación a los capturados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APPC/TAPP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Depto. Admvo de la Secretaría de Salud. Calle tercera y Ojinaga, Col. Centro. Edificio Terrazas.-Mario Alberto Sánchez García-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION	Se nos brinda un presupuesto para el logro de cada una de las metas.
					APPC = Anteproyectos de presupuesto y poas capturados	ACUMULADO	Anteproyecto	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00		
					TAPP = Total de anteproyectos de presupuesto y poas	CONSTANTE	Anteproyecto	8.00		8.00		8.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones: La meta de este indicador ya se cumplio.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P038L1 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas**	**Porcentaje de cumplimiento de metas por programa** Mide el porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en el programa operativo anual, se tomará como cumplimiento de metas los que logren un rango del 80 a 100 porciento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PMC/TP)*100 PMC = Programas con metas cumplidas TP = Total de programas de la Secretaría	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	8.00 9.00	88.89	8.00 9.00	88.89	8.00 9.00	88.89	DOCUMENTO INTERNO-Depto. Admvo de la Secretaría de Salud. Calle tercera y Ojinaga, Col. Centro. Edificio Terrazas.-Mario Alberto Sánchez García -4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Supervisión del ejercicio presupuestal de la Secretaría de Salud.**	**Porcentaje de Presupuesto ejercido.** Mide el porcentaje de cumplimiento del ejercicio del recurso de acuerdo a la calendarización.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PE/PA)*100 PE = Presupuesto ejercido PA = Presupuesto autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	67,741,539.26 67,741,539.26	100.00	15,991,219.37 67,741,539.26	23.61	82,794,199.67 67,741,539.26	122.22	DOCUMENTO INTERNO-Depto. Admvo de la Secretaría de Salud. Calle tercera y Ojinaga, Col. Centro. Edificio Terrazas.-Mario Alberto Sánchez García -4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION	
Justificación Trimestral: El total acumulado real al Cierre de Diciembre es 62,305198.57; sin embargo por un error de captura en el mes de febrero lo que se refleja en el total es incorrecto. Siendo lo correcto 62,305,198.57															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Asistencia legal otorgada.**	**Promedio de asesorías legales realizadas** Mide el promedio de asesorías legales realizadas con relación al número de asesores	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ALR/NA) ALR = Asesorías Legales realizadas NA = Número de Asesores	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	376.00 2.00	188.00	201.00 2.00	100.50	780.00 2.00	390.00	DOCUMENTO INTERNO-Depto.de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Salud, Calle tercera y Ojinaga, Colonia Centro. Edificio Terrazas-Mario Alberto Sánchez García-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION	Acuden por asistencia legal.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Elaboración de convenios, de colaboración y administrativos.**	**Porcentaje de convenios firmados** Mide el porcentaje de convenios firmados con relación a los elaborados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CF/CE)*100 CF = Convenios Firmados CE = Convenios Elaborados	ACUMULADO ACUMULADO	Convenios Convenios	12.00 12.00	100.00	4.00 4.00	100.00	10.00 10.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Depto.de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Salud. Calle tercera y Ojinaga, Col. Centro. Edificio Terrazas.-Mario Alberto Sánchez García-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION	Los derechohabientes del Sector Salud del Estado exponen sus necesidades para la mejora de las instituciones.
Justificación Trimestral: Estos documentos estaban en gestión y este mes de Diciembre se concluyeron.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P038L1 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Atención de solicitudes de quejas de las diferentes dependencias administrativas y judiciales del Estado interpuestas por derechohabientes o usuarios del Sector Salud en el Estado.**	**Porcentaje de solicitudes de quejas atendidas.** Mide el porcentaje de solicitudes de quejas recibidas con relación a las recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SCDQA/SCDQR)*100									DOCUMENTO INTERNO-Col. Centro. Edificio Terrazas.-Mario Alberto Sánchez García-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION	
					SCDQA = Solicitud de colaboracion demandas y quejas atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	1,000.00	100.00	276.00	100.00	1,059.00	100.00		
					SCDQR = Solicitud de colaboracion, demandas y quejas recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	1,000.00		276.00		1,059.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A. Mario Alberto Sánchez García

Director Administrativo De La Secretaría De Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P038L1 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Dr. Felipe Fernando Sandoval Magallanes

Secretario De Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Apoyos económicos para alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad inscritos en escuelas públicas de educación básica, media superior y superior para coadyuvar a ampliar las oportunidades de acceso a la educación, permanencia y avance en su formación académica, deportiva y cultural promoviendo la equidad de oportunidades educativas.
Problema que atiende el Programa	1682 - Los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad carecen de oportunidades para el acceso, permanencia y conclusión de estudios

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las niñas, niños y jóvenes inscritos en escuelas públicas	Las niñas, niños y jóvenes inscritos en escuelas públicas	1,237,715	625,426	612,289
NO AFECTADA	Las niñas, niños y jóvenes inscritos en escuelas públicas	Las niñas, niños y jóvenes inscritos en escuelas públicas	820,167	414,059	406,108
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas en situación vulnerable	Alumnos y alumnas en situación vulnerable	417,548	211,367	206,181
OBJETIVO	Alumnos y alumnas en situación vulnerable	Alumnos y alumnas en situación vulnerable	30,928	15,339	15,589
POSTERGADA	Alumnos y alumnas en situación vulnerable	Alumnos y alumnas en situación vulnerable	386,600	196,808	189,792
ATENDIDA	Alumnos y alumnas en situación vulnerable	Alumnos y alumnas en situación vulnerable	9,959	4,666	5,293

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----12 - Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10130001 - Integrar los programas de becas y apoyos existentes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
65,958,618.39	25,639,273.45	4,457,564.63	17.39	65,958,618.39	25,639,273.45	25,639,273.45	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
23	10	3	20	20

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Apoyos económicos para alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad inscritos en escuelas públicas de educación básica, media superior y superior para coadyuvar a ampliar las oportunidades de acceso a la educación, permanencia y avance en su formación académica, deportiva y cultural promoviendo la equidad de oportunidades educativas.
Problema que atiende el Programa	1682 - Los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad carecen de oportunidades para el acceso, permanencia y conclusión de estudios

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS	97.48%	64,299,373.93	24,037,128.19	24,037,128.19	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	333,717.83	333,717.83	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS	2.52%	1,659,244.46	1,268,427.43	1,268,427.43	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710121	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2021	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2551521	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE PROGRAMA U080 2021	RECURSOS FEDERALES	1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2555121	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**65,958,618.39**	**25,639,273.45**	**25,639,273.45**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la conclusión de estudios mediante el otorgamiento de 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(1-(((TAtEPr_ES_EMS) - (1°NVOItEPr_ES_EMS) +(EGt1EPr_ES_EMS))/TAt1EPr_ES_EMS))*100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte-PAGINA PUBLICADA	
					TAtEPr_ES_EMS = Total de alumnos y alumnas en el ciclo actual de educación primaria, educación secundaria y educación media superior	ACUMULADO	Alumnos y alumnas	747,737.00	3.16	0.00	102.28	0.00	102.28		
					1°NVOItEPr_ES_EMS = 1er. grado de nuevo ingreso en el ciclo actual de educación primaria, educación secundaria y educación media superior	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	82,682.00		82,682.00		82,682.00			
					EGt1EPr_ES_EMS = Egresados del ciclo anterior de educación primaria, educación secundaria y educación media superior	CONSTANTE	Egresados	65,462.00		65,462.00		65,462.00			
					TAt1EPr_ES_EMS = Total de alumnos y alumnas en el ciclo anterior de educación primaria, educación secundaria y educación media superior	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	754,322.00		754,322.00		754,322.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad cuentan con igualdad de condiciones para la conclusión de estudios**	**Porcentaje de alumnos y alumnas en situacion de vulnerabilidad con apoyo de becas** Del total de la matrícula de educación básica, media superior y superior, este indicador mostrará en porcentaje los alumnos y alumnas que reciben apoyo para seguir con sus estudios.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAEB_EMS_ES / AATEB_EMS_ES)*100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte-PAGINA PUBLICADA	Los estudiantes concluyen su educación.
					AAEB_EMS_ES = Alumnos y alumnas apoyados de Educación Basica, Educación Media Superior, Educación Superior	ACUMULADO	Alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad	30,928.00	7.41	0.00	0.00	9,959.00	2.39		
					AATEB_EMS_ES = Alumnos y alumnas de Educación Básica, Educación Media Superior y Educación Superior	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	417,548.00		417,548.00		417,548.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Apoyos a estudiantes de educación básica otorgados**	**Porcentaje de apoyos de educación básica otorgados** Del total de apoyos de educación básica solicitados; este indicador mide el porcentaje de apoyos de nivel básico otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NA_NBO/NA_NBS)*100 NA_NBO = Número de Apoyos de Nivel Básico Otorgados NA_NBS = Número de Apoyos de Nivel Básico Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos económicos Apoyos económicos	21,450.00 30,150.00	71.14	0.00 30,150.00	0.00	737.00 30,150.00	2.44	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	Que las niñas y los niños de bajos recursos soliciten el apoyo económico
Justificación Trimestral: Derivado de los lineamientos de cierre publicados el 4 de octubre en su art. 5 la fecha límite para realizar los compromisos era el 8 de octubre del 2021 y ya no se nos permitió enviar trámites posteriores a esta fecha pese a las fechas estipuladas en las Reglas de Operación.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas económicas a estudiantes del nivel de secundaria de bajos recursos**	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas económicas a estudiantes del nivel de secundaria de bajos recursos** Porcentaje de becas económicas asignadas a estudiantes del nivel de secundaria de bajos recursos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NBEA_ENS/NBES_ENS)*100 NBEA_ENS = Número de becas económicas asignadas a estudiantes del nivel de secundaria NBES_ENS = Número de becas económicas solicitadas a estudiantes del nivel de secundaria	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	14,000.00 14,000.00	100.00	0.00 14,000.00	0.00	7,000.00 14,000.00	50.00	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	Que las niñas y los niños de bajos recursos soliciten el apoyo económico
Justificación Trimestral: Las 7 mil becas de noviembre se asignaron pero no se celebró la reunión del Comité de Validación para su aprobación. La 7 mil becas de mayo no han sido pagadas por la Secretaría de Hacienda															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas de educación especial a estudiantes de Educación Básica**	**Porcentaje de becas de Educación Especial asignadas a estudiantes de Educación Básica** Del número de becas de educación especial solicitadas por estudiantes de Educación Básica; este indicador mostrará el porcentaje de becas de Educación Especial asignadas a estudiantes de Educación Básica	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NBEEA_EEB/NBEES_EEB)*100 NBEEA_EEB = Número de becas de educación especial asignadas a estudiantes de educación básica NBEES_EEB = Número de becas de educación especial solicitadas por estudiantes de educación básica	ACUMULADO ACUMULADO	Becas Becas	2,000.00 2,000.00	100.00	0.00 2,000.00	0.00	0.00 2,000.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	Que las niñas y los niños de bajos recursos soliciten el apoyo económico
Justificación Trimestral: Derivado de los lineamientos de cierre publicados el 4 de octubre en su art. 5 la fecha límite para realizar los compromisos era el 8 de octubre del 2021 y ya no se nos permitió enviar trámites posteriores a esta fecha pese a las fechas estipuladas en las Reglas de Operación.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos educativos extraordinarios a estudiantes de Educación Básica**	**Porcentaje de apoyos educativos extraordinarios para estudiantes de Educación Básica** Del número de apoyos educativos extraordinarios solicitados por estudiantes de Educación Básica; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos educativos extraordinarios asignados a estudiantes de Educación Básica	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NBAEEA_EEB/NBAEES_EEB)*100 NBAEEA_EEB = Número de apoyos educativos extraordinarios asignados a estudiantes de educación básica	ACUMULADO	Apoyos económicos	80.00	100.00	0.00	0.00	37.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	Que las niñas y los niños de bajos recursos soliciten el apoyo económico
					NBAEES_EEB = Número de apoyos educativos extraordinarios solicitados por estudiantes de educación básica	ACUMULADO	Apoyos económicos	80.00		0.00		37.00			

Justificación Trimestral: Derivado de los lineamientos de cierre publicados el 4 de octubre en su art. 5 la fecha límite para realizar los compromisos era el 8 de octubre del 2021 y ya no se nos permitió enviar trámites posteriores a esta fecha pese a las fechas estipuladas en las Reglas de Operación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas de representación nacional e internacional a estudiantes de educación básica**	**Porcentaje de apoyos económicos para representación internacional asignados.** Del número de apoyos económicos solicitados por estudiantes de educación básica para representación internacional; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos económicos para representación internacional asignados a estudiantes de educación básica.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAERIA_EEB/NAERIS_EEB)*100 NAERIA_EEB = Número de Apoyos Económicos para Representación Internacional Asignados a Estudiantes de Educación Básica	ACUMULADO	Apoyos económicos	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	Que las niñas y los niños de bajos recursos soliciten el apoyo económico
					NAERIS_EEB = Número de Apoyos Económicos para Representación Internacional Solicitados a Estudiantes de Educación Básica	ACUMULADO	Apoyos económicos	30.00		0.00		0.00			

Justificación Trimestral: Debido a la pandemia no fué posible ejecutar este plan

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de apoyos económicos para representación nacional asignados Del número de becas solicitadas por estudiantes de Educación Básica para alguna representación nacional; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos de representación nacional asignados estudiantes de Educación Básica	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAERNA_EEB/NAERNS_EEB)*100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	Que las niñas y los niños de bajos recursos soliciten el apoyo económico
					NAERNA_EEB = Número de apoyos económicos para representación nacional asignados a estudiantes de educación básica	ACUMULADO	Apoyos económicos	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					NAERNS_EEB = Número de apoyos económicos para representación nacional solicitados por estudiantes de educación básica	ACUMULADO	Apoyos económicos	20.00		0.00		0.00			

Justificación Trimestral: Debido a la pandemia no fué posible llevar a cabo este plan

Observaciones:

ACTIVIDAD C0105	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de subsidios a las organizaciones de la sociedad civil**	**Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil con apoyos asignados** De las Organizaciones de la Sociedad Civil que solicitan apoyo; este indicador mostrará el porcentaje de las Organizaciones de la Sociedad Civil con subsidios asignados; se considera en la asignación de apoyos solo a aquellas organizaciones de la Sociedad Civil dirigidas a estudiantes de Educación Básica	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NOSC_SA/NOSC_SS)*100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	Que las niñas y los niños de bajos recursos soliciten el apoyo económico
					NOSC_SA = Número de organizaciones de la sociedad civil con subsidio asignado	ACUMULADO	Organizaciones de la sociedad civil	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					NOSC_SS = Número de organizaciones de la sociedad civil con subsidio solicitado	CONSTANTE	Organizaciones de la sociedad civil	20.00		20.00		20.00			

Justificación Trimestral: Derivado de los lineamientos de cierre publicados el 4 de octubre en su art. 5 la fecha límite para realizar los compromisos era el 8 de octubre del 2021 y ya no se nos permitió enviar trámites posteriores a esta fecha.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0106	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de premios a estudiantes de excelencia educativa.**	**Porcentaje de estudiantescon premios otorgados a los estudiantes de Excelencia Educativa** Del total de estudiantes inscritos en el programa de Excelencia Educativa, este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes con premios otorgados con Excelencia Educativa. La convocatoria se realiza a estudiantes de Educación Básica, Media Superior y Superior	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TEPOt_EExEd/TEIns_PExEd)*100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	Que las niñas y los niños de bajos recursos soliciten el apoyo económico
					TEPOt_EExEd = Total de estudiantes con premios otorgados a Estudiantes con Excelencia Educativa	ACUMULADO	Estudiantes	3,300.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TEIns_PExEd = Total de Estudiantes Inscritos en el Programa de Excelencia Educativa	CONSTANTE	Estudiantes	12,000.00		12,000.00		12,000.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0107	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos para niños de familias jornaleras, agrícolas y migrantes**	**Porcentaje de apoyos para niños de familias jornaleras agrícolas migrantes otorgadas** Este indicador mide le porcentaje de apoyos para niños de familias jornaleras, agrícolas y migrantes otorgadas, con respecto a los apoyos para niños de familias jornaleras, agrícolas y migrantes solicitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NAEO_FJAM/NAES_FJAM)*100 NAEO_FJAM = Número de apoyos a estudiantes de familias Jornaleras, agrícolas y migrantes otorgadas NAES_FJAM = Número de apoyos a estudiantes de familias jornaleras, agrícolas y migrantes solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos económicos Apoyos económicos	400.00 400.00	100.00	0.00 400.00	0.00	200.00 400.00	50.00	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	Que las niñas y los niños de bajos recursos soliciten el apoyo económico
Justificación Trimestral: Derivado de los lineamientos de cierre publicados el 4 de octubre en su art. 5 la fecha límite para realizar los compromisos era el 8 de octubre del 2021 y ya no se nos permitió enviar trámites posteriores a esta fecha pese a las fechas estipuladas en las Reglas de Operación.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0108	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años 11 meses de edad que no hayan concluido su educación básica**	**Porcentaje de becas otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad** Este indicador mostrará el porcentaje de total de becas asignadas con respecto al total de becas para madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses que son programadas	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NBAMJE/ NBPMJE)*100 NBAMJE = Número de becas asignadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas NBPMJE = Número de becas programadas a madres jóvenes y jóvenes	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	131.00 131.00	100.00	0.00 131.00	0.00	0.00 131.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	Que las niñas y los niños de bajos recursos soliciten el apoyo económico
Justificación Trimestral: No hubo asignación de recurso federal para este programa en este año															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0109	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas del programa Chihuahua Crece Contigo**	**Porcentaje de becas asignadas del programa Chihuahua Crece Contigo** Del número de becas programas del Programa Chihuahua Crece Contigo para estudiantes educación básica; este indicador mostrará el porcentaje de becas asignadas para el Programa Chihuahua Crece Contigo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NBPPCHC_EB/NBAPCHC_EB)*100 NBPPCHC_EB = Número de becas asignadas al programa de Chihuahua Crece Contigo NBAPCHC_EB = Número de becas programadas al programa de Chihuahua Crece Contigo	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	1,600.00 1,600.00	100.00	0.00 1,600.00	0.00	0.00 1,600.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	Que las niñas y los niños de bajos recursos soliciten el apoyo económico
Justificación Trimestral: Debido a la pandemia no fue posible llevar a cabo los eventos de premiación este año															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Apoyos a Estudiantes de Educación Media Superior otorgados**	**Porcentaje de apoyos a Estudiantes de educación Media Superior otorgadas** Del total de solicitudes de apoyos de educación media superior este indicador mostrará el porcentaje de apoyos de educación media superior otrogados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(NANMSO / NANMSS)*100 NANMSO = Número de apoyos de nivel medio superior otorgados NANMSS = Número de apoyos de nivel medio superior solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos económicos Apoyos económicos	 120.00 120.00	 100.00 	 0.00 120.00	 0.00 	 7.00 120.00	 5.83 	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	Las alumnas y alumnos de Educación Media Superior en situación de vulnerabilidad solicitan un apoyo
Justificación Trimestral: Derivado de los lineamientos de cierre publicados el 4 de octubre en su art. 5 la fecha límite para realizar los compromisos era el 8 de octubre del 2021 y ya no se nos permitió enviar trámites posteriores a esta fecha pese a las fechas estipuladas en las Reglas de Operación.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos económicos al egreso de educación media superior modalidad abierta**	**Porcentaje de apoyos económicos asignados a estudiantes de educación media superior** Del número de apoyos económicos solicitados por estudiantes de Educación Media Superior; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos económicos asignados a estudiantes de Educación Media Superior	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAEA_EEMS / NAES_EEMS)*100 NAEA_EEMS = Número apoyos económicos asignados a estudiantes de Educación Media Superior NAES_EEMS = Número de apoyos económicos solicitados por estudiantes de Educación Media Superior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos económicos Apoyos económicos	 20.00 20.00	 100.00 	 0.00 20.00	 0.00 	 6.00 20.00	 30.00 	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	Estudiantes de media superior de la modalidad abierta requieren apoyo económico para el egreso.
Justificación Trimestral: Derivado de los lineamientos de cierre publicados el 4 de octubre en su art. 5 la fecha límite para realizar los compromisos era el 8 de octubre del 2021 y ya no se nos permitió enviar trámites posteriores a esta fecha pese a las fechas estipuladas en las Reglas de Operación.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos educativos extraordinarios a estudiantes de nivel medio superior**	**Porcentaje de apoyos educativos extraordinarios asignados a estudiantes de educación media superior** Del número de apoyos educativos extraordinarios solicitados por estudiantes de Educación Media Superior; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos educativos extraordinarios asignados a estudiantes de Educación Media Superior	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NAEEA_EEMS / NAEES_EEMS)*100 NAEEA_EEMS = Número de apoyos educativos extraordinarios asignadas a estudiantes de Educación Media Superior	ACUMULADO	Apoyos económicos	80.00	100.00	0.00	0.00	1.00	1.25	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	Jóvenes de Educación Media Superior en situación de vulnerabilidad solicitan una beca económica apoyo educativo extraordinario
					NAEES_EEMS = Número de apoyos educativos extraordinarios solicitadas por estudiantes de Educación Media Superior	CONSTANTE	Apoyos económicos	80.00		80.00		80.00			

Justificación Trimestral: Derivado de los lineamientos de cierre publicados el 4 de octubre en su art. 5 la fecha límite para realizar los compromisos era el 8 de octubre del 2021 y ya no se nos permitió enviar trámites posteriores a esta fecha pese a las fechas estipuladas en las Reglas de Operación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos económicos de representación nacional e internacional para estudiantes de educación media superior**	**Porcentaje de apoyos económicos de representación nacional otorgados** Este indicador mide el porcentaje de apoyos económicos de representación nacional otorgados, con respecto a los apoyos económicos de representación nacional solicitadas por estudiantes de educación media superior superior	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NAERN_MSO/NAERN_MSS)*100 NAERN_MSO = Número de Apoyos Económicos de Representación Nacional Otorgados	ACUMULADO	Apoyos económicos	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	Estudiantes seleccionados para representar a su escuela, ciudad, estado o país, en un evento o en un concurso escolar nacional o internacional solicitan apoyo económico.
					NAERN_MSS = Número de Apoyos Económicos de Representación Nacional Solicitados	CONSTANTE	Apoyos económicos	10.00		10.00		10.00			

Justificación Trimestral: Debido a la pandemia no se llevó a cabo este plan.

Observaciones:

		Porcentaje de apoyos económicos de representación internacional otorgados Este indicador mide el porcentaje de apoyos económicos de representación internacional otorgados, con respecto a los apoyos económicos de representación internacional solicitados por estudiantes de Educación Media Superior	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NAERI_MSO/NAERI_MSS)*100 NAERI_MSO = Número de apoyos económicos de representación internacional otorgados	ACUMULADO	Apoyos económicos	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	Estudiantes seleccionados para representar a su escuela, ciudad, estado o país, en un evento o en un concurso escolar nacional o internacional solicitan apoyo económico.
					NAERI_MSS = Número de apoyos económicos de representación internacional solicitados	CONSTANTE	Apoyos económicos	10.00		10.00		10.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0204	**Apoyos para las Organizaciones Civiles que prestan servicio de Educación Media Superior**	**Variación porcentual de solicitudes autorizadas de apoyos a las Organizaciones Civiles que prestan el servicio de Educación Media Superior** Del numero de Organizaciones Civiles que prestan de Educación Media Superior a las que se les autoriza apoyos en el año actual. Este indicador mide el porcentaje de incremento o disminución de organizaciones civiles que prestan servicio a Educación Media Superior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	((NAOCPSEMS_A/NAOCPSEMS1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno del Departamento de Educación Media Superior-Liliana Rojero Luevano-429-33-00-liliana.rojero@gmail.com-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	Las Organizaciones Civiles cumplen con las regulaciones,
					NAOCPSEMS_A = Numero de Apoyos a Organizaciones Civiles que Prestan Servicio a Educación Media Superior en el Año Actual Autorizados	ACUMULADO	Organizaciones de la sociedad civil	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00		
					NAOCPSEMS1 = Numero de Apoyos a Organizaciones Civiles que Prestan Servicio a Educación Media Superior en el Año Anterior Autorizados	CONSTANTE	Organizaciones de la sociedad civil	17.00		17.00		17.00			
Justificación Trimestral: Se pagan los apoyos pendientes.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Apoyos de educación superior Otorgados**	**Porcentaje de apoyos de Educación Superior Otorgados** Del número de solicitudes de apoyos de Educación Superior recibidos; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos de Educación Superior otorgados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(NA_EMSO / NA_EMSS)*100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte-PAGINA PUBLICADA	Las alumnas y alumnos de Educación Superior en situación de vulnerabilidad solicitan una beca
					NA_EMSO = Número de Apoyos de Educación Superior Otorgados	ACUMULADO	Apoyos económicos	5,382.00	81.26	0.00	0.00	8,402.00	126.86		
					NA_EMSS = Número de Apoyos de Educación Superior Solicitados	CONSTANTE	Apoyos económicos	6,623.00		6,623.00		6,623.00			
Justificación Trimestral: Derivado de los lineamientos de cierre publicados el 4 de octubre en su art. 5 la fecha límite para realizar los compromisos era el 8 de octubre del 2021 y ya no se nos permitió enviar trámites posteriores a esta fecha pese a las fechas estipuladas en las Reglas de Operación.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Conformación del padrón de beneficiarios para apoyos de Educación Superior**	**Porcentaje de estudiantes de educación superior apoyados registrados en el padrón de beneficiarios** Del número de estudiantes de Educación Superior con apoyos; este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes de Educación Superior con apoyos registrados en el padrón de beneficiarios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NEEA_RPB/NEE_A)*100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	Estudiantes de Educación Superior en situación de vulnerabilidad entregan información correcta para la conformación de beneficiarios
					NEEA_RPB = Número de estudiantes de Educación Superior apoyados registrados en el padrón de beneficiarios	ACUMULADO	Estudiantes	5,300.00	81.54	0.00	0.00	2,715.00	41.77		
					NEE_A = Número de estudiantes de Educación Superior apoyados	CONSTANTE	Estudiantes	6,500.00		6,500.00		6,500.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Conformación del padrón de beneficiarios de becas fronterizas-mérito académico**	**Porcentaje de estudiantes de Educación Superior con becas fronterizas-merito académico registrados en el padrón de beneficiarios** Del número de estudiantes de Educación Superior con becas fronterizas-merito académico; este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes de Educación Superior con becas fronterizas-merito académico registrados en el padrón de beneficiarios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NESBFM_RPB/NES_BFM)*100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	Estudiantes con resultados de excelencia con posibilidad de acceder a una becas en una institución de educación superior en la frontera y/o estudiantes que realicen movilidad académica a través de convenios de colaboración y que les cuente como créditos académicos, entregan información correcta para la conformación de beneficiarios
					NESBFM_RPB = Número de estudiantes de Educación Superior con becas fronterizas-mérito registrados en el padrón de beneficiarios	ACUMULADO	Estudiantes	2.00	66.67	3.00	100.00	3.00	100.00		
					NES_BFM = Número de estudiantes de Educación Superior con becas fronterizas-mérito	CONSTANTE	Estudiantes	3.00		3.00		3.00			
Justificación Trimestral: las 3 becas se asignaron, aprobaron y enviaron a trámite de pago en agosto, la Secretaría de hacienda las pagó en septiembre															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Conformación del padrón de beneficiarios de movilidad internacional**	**Porcentaje de estudiantes de educación superior con becas de movilidad internacional registrados en el padrón de beneficiarios** Del número de estudiantes de Educación Superior con becas de movilidad internacional; este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes de Educación Superior con becas de movilidad internacional registrados en el padrón de beneficiarios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NEES_RPBMI / NEES_BMI)									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	Las instituciones de Educación Superior en el extranjero que desean participar para la movilidad de estudiantes que cursan la Educación Superior del Estado, entregan información correcta para la conformación de beneficiarios
					NEES_RPBMI = Número de estudiantes de educación superior registrados en el padrón de beneficiarios de becas de movilidad internacional	ACUMULADO	Estudiantes	80.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
					NEES_BMI = Número de estudiantes de educación superior con becas de movilidad internacional	CONSTANTE	Estudiantes	120.00		120.00		120.00			
Justificación Trimestral: Debido a la pandemia no se llevó a cabo este plan															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Juan Miguel Orta Vélez
Director De Administración

Dr. Miguel Ángel Valdez García
Subsecretario De Educación Media Superior Y Superior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA**
Definición del Programa	Prestación de servicios educativos de calidad para las alumnas y alumnos de educación básica en escuelas públicas, a través de la implementación de acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.
Problema que atiende el Programa	1683 - Alumnas y alumnos sin concluir su Educación Básica en el Sistema Educativo Estatal

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	669,341	319,116	350,225
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado	Población del estado	669,341	319,116	350,225
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	414,146	203,911	210,235
POSTERGADA	Población del estado	Población del estado	255,195	115,205	139,990

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10020001 - Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
41,402,433.71	59,054,664.23	13,517,314.25	22.89	41,402,433.71	59,054,664.23	59,050,512.07	99.99

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
42	8	27	15	11

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA**
Definición del Programa	Prestación de servicios educativos de calidad para las alumnas y alumnos de educación básica en escuelas públicas, a través de la implementación de acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.
Problema que atiende el Programa	1683 - Alumnas y alumnos sin concluir su Educación Básica en el Sistema Educativo Estatal

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	61.52%	25,471,358.26	15,495,536.42	15,495,536.42	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	0.00%	0.00	3,073,083.35	3,068,931.19	4,152.16
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	38.48%	15,931,075.45	11,426,018.69	11,426,018.69	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2551521	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE PROGRAMA U080 2021	RECURSOS FEDERALES	2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2555121	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	0.00%	0.00	29,060,025.77	29,060,025.77	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**41,402,433.71**	**59,054,664.23**	**59,050,512.07**	**4,152.16**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a asegurar el logro educativo de alumnas y alumnos de educación básica mediante la conclusión y formación integral del nivel escolar.**	**Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación secundaria** Del total de alumnas y alumnos que ingresan 3 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen su educación secundaria en el ciclo actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MEg_ESt/MNoIng1ro_ESt_3) * 100									DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el Edificio Héroes de Revolución.-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	
					MEg_ESt = Matrícula de egresados en educación secundaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnos de secundaria	55,915.00	85.34	55,915.00	85.34	55,915.00	85.34		
					MNoIng1ro_ESt_3 = Matrícula de nuevo ingreso en 1ro. de educación secundaria en 3 ciclos anteriores	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	65,522.00		65,522.00		65,522.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación primaria Del total de alumnas y alumnos que ingresan 6 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen con la educación primaria en el ciclo actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MEg_EPrt / MNoIng1ro_EPrt_6) * 100									DOCUMENTO INTERNO-Las figuras educativas fortalecen su práctica docente vinculadas a la formación de las instituciones de educación superior Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el Edificio Héroes de Revolución.-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	
					MEg_EPrt = Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	68,835.00	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
					MNoIng1ro_EPrt_6 = Matrícula de nuevo Ingreso de 1° de educación primaria de 6 ciclos anteriores	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	69,586.00		69,586.00		69,586.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las alumnas y los alumnos aprueban el nivel educativo para concluir su educación básica en el sistema educativo estatal**	**Porcentaje de reprobación escolar en secundaria** Del total de alumnas y alumnos en educación secundaria, este indicador medirá el porcentaje de las alumnas y alumnos que reprueban en un ciclo escolar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(1-(MES_PROMt / MES_EXISTt))*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el Edificio Héroes de Revolución.-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	Los padres y madres de familia dan seguimiento al aprendizaje de sus hijos
					MES_PROMt = Matrícula de educación secundaria promovidos en el ciclo actual	CONSTANTE	Matricula	153,395.00	14.50	153,395.00	14.50	153,395.00	14.50		
					MES_EXISTt = Matrícula de educación secundaria existentes en el ciclo actual	CONSTANTE	Matricula	179,403.00		179,403.00		179,403.00			
Justificación Trimestral: Matrícula de educación secundaria															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Variación porcentual de reprobación escolar en primaria Del total de alumnas y alumnos en educación primaria, este indicador medirá la variación porcentual de las alumnas y alumnos que reprueban en un ciclo escolar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(1-(MEPr_PROMt / MEPr_EXISTt))*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el Edificio Héroes de Revolución.- Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	Los padres y madres de familia dan seguimiento al aprendizaje de sus hijos
					MEPr_PROMt = Matrícula de educación primaria promovidos en el ciclo actual	CONSTANTE	Matricula	414,146.00	0.38	0.00	0.00	414,146.00	0.38		
					MEPr_EXISTt = Matrícula de educación secundaria existentes en el ciclo actual	CONSTANTE	Matricula	415,719.00		0.00		415,719.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Estrategias de enseñanza para el aprendizaje mejorado**	**Variación porcentual de reprobación en educación básica del subsistema estatal.** Del total de alumnas y alumnos de educación básica, este indicador mostrará la variación porcentual de las alumnas y alumnos que reprueban la educación básica; se consideran las alumnas y alumnos inscritos en el subsistema estatal.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(1- (AlAp_EBSE / TAl_EBSE)) * 100									DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución- Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	
					AlAp_EBSE = Alumnas y alumnos aprobados en educación básica del subsistema estatal en el año actual.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	129,766.00	5.80	129,766.00	5.80	129,766.00	5.80		
					TAl_EBSE = Total de alumnas y alumnos en educación básica del subsistema estatal del año anterior.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	137,756.00		137,756.00		137,756.00			
Justificación Trimestral: Alumnas y alumnos aprobados en educación básica															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Seguimiento al Programa Escolar de Mejora Continúa en Educación Básica**	**Porcentaje de visitas a escuelas focalizadas para el seguimiento al Programa Escolar de Mejora Continúa** Del total de visitas programadas a escuelas focalizadas de Educación Básica, este indicador mostrará el porcentaje de visitas a escuelas focalizadas entre el total de visitas programadas a escuelas focalizadas atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(Vr_Ef_PEMC/Vp_Ef_PEMC)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución- Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	
					Vr_Ef_PEMC = Visitas realizadas a escuelas focalizadas del Programa Escolar de Mejora Continua	ACUMULADO	Visitas calendarizadas	480.00	100.00	246.00	51.25	1,170.00	243.75		
					Vp_Ef_PEMC = Visitas programadas a escuelas focalizadas del Programa Escolar de Mejora Continua	CONSTANTE	Visitas realizadas	480.00		480.00		480.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Preescolar.-se llevo el seguimiento a mejora continua **Primaria.-se dio el seguimiento a mejora continua** **Secundaria.- en el mes de diciembre no hubo seguimiento al Programa de mejora continúa puesto que no está calendarizado a nivel Nacional..** **Observaciones:**															
ACTIVIDAD C0102	**Acompañamiento dirigido al personal de Educación Básica**	**Porcentaje de figuras educativas con acompañamiento realizado** Del total de figuras educativas en escuelas de Educación Básica, este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas con acompañamiento realizado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FEAREB/TFEEB)*100 FEAREB = Figuras educativas con acompañamiento realizado en Educación Básica TFEEB = Total de figuras educativas en Educación Básica	ACUMULADO ACUMULADO	Figura educativa formada Figura educativa formada	7,589.00 5,464.00	138.89	5,795.00 5,464.00	106.06	20,097.00 5,464.00	367.81	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	
Justificación Trimestral: En el mes diciembre los ATP´s del nivel de secundaria, realizaron un Webinar para invitar a trabajar en Comunidades de Aprendizaje docente. Acudieron al webinario 1,373 figuras educativas. se llevo a cabo virtual mente el acompañamiento al personal de educación básica de los 3 niveles **Observaciones:**															
ACTIVIDAD C0103	**Valoración al Consejo Técnico Escolar en escuelas de Educación Básica**	**Porcentaje de Consejo Técnico Escolar valorado en escuelas de Educación Básica** Este indicador mostrara el porcentaje de sesiones de Consejo Técnico Escolar valorado entre el total de sesiones de Consejo Técnico realizado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TSCTEv/TSCTEr)*100 TSCTEv = Total de sesiones de Consejo Técnico Escolar valorado TSCTEr = Total de sesiones de Consejo Técnico realizado	CONSTANTE CONSTANTE	Sesiones Sesiones	2,296.00 2,296.00	100.00	46.00 2,296.00	2.00	46.00 2,296.00	2.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	Los padres de familia participan en los Consejos Técnicos Escolares
Justificación Trimestral: se llevaron las valoraciones al consejo técnico del nivel de primaria **Observaciones:**															
ACTIVIDAD C0104	**Acompañamiento a los Centros Regionales de Educación Integral del Subsistema Estatal**	**Variación porcentual de escuelas de Educación Básica Pública beneficiadas** Este indicador mostrara la variación de escuelas públicas de Educación Básica apoyadas el año anterior con respecto al año actual	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	((EAt/EAt_1)-1)*100 EAt = Escuelas apoyadas el año actual EAt_1 = Escuelas apoyadas el año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Escuelas Escuelas	22.00 22.00	0.00	22.00 22.00	0.00	22.00 22.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	
Justificación Trimestral: Debido a la contingencia sanitaria la aplicación de los instrumentos de evaluación educativa se tuvieron que adecuar, situación que genero reducción en su costo, pero mismo número de apoyos. **Observaciones:**															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0105	**Publicación de los resultados de las investigaciones e innovaciones que inciden en la práctica educativa**	**Porcentaje de 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades planeadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 3.00 3.00	 100.00	 1.00 3.00	 33.33	 1.00 3.00	 33.33	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0106	**Aplicación del perfil profesional Encuéntrate a Alumnas y Alumnos en Escuelas Secundarias del subsistema Estatal.**	**Porcentaje del alumnado en perfil vocacional "Encuéntrate"** Del total de alumnas y alumnos que cursan el 3er grado de secundaria; este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos evaluados con perfil vocacional encuéntrate	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAEE/TAAI3S)*100 AAEE = Alumnas y Alumnos Evaluados con Encuentrate TAAI3S = Total de Alumnas y Alumnos Inscritos en 3 de secundaria	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 12,841.00 10,914.00	 117.66	 330.00 0.00	 0.00	 10,521.00 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	
Justificación Trimestral: En el mes de diciembre ingresaron a la plataforma del perfil vocacional ¿ENCUENTRATE¿, un total de 243 personas: 143 mujeres y 100 hombres.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0107	**Dotación de libros de texto a las alumnas y alumnos de educación secundaria**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de Educación Secundaria del Subsistema Estatal con libros de texto.** Del total de matrícula de Educación Secundaria del Subsistema Estatal, este indicador medirá cuantos alumnas y alumnos cuentan con libros de texto para la Educación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AIESSE_LT / AITESSE)*100 AIESSE_LT = Alumnas y alumnos de educación secundaria del subsistema estatal con libros de texto AITESSE = Alumnas y alumnos total de educación secundaria del subsistema estatal	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 45,163.00 45,163.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 0.00 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0108	**Valoración a la trayectoria laboral de los docentes de educación básica por años de servicio**	**Porcentaje de docentes de escuelas particulares reconocidos en relación al total de docentes de Educación Básica** Este indicador mostrará el número de docentes de Educación Básica con reconocimiento por años de servicio respecto al total de docente	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DEBR/TDEB)*100 DEBR = Docentes de Educación Básica con reconocimiento TDEB = Total de docentes de Educación Básica	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	4,021.00 4,021.00	100.00	300.00 4,021.00	7.46	300.00 4,021.00	7.46	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	Docentes de escuelas particulares aceptan el reconocimiento.

Justificación Trimestral: No se tiene calendarizado evento para este mes y todo el año se pospusieron los eventos debido a la contingencia.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0109	**Diagnóstico de alumnos de nuevo ingreso a secundaria (IDANIS)**	**Porcentaje de evaluaciones desarrolladas** Del total de evaluaciones programadas este indicador mostrará el porcentaje de evaluaciones desarrollada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Evd/Evp) * 100 Evd = Evaluaciones desarrolladas Evp = Evaluaciones programada	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluaciones Evaluaciones	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	1.00 4.00	25.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	

Justificación Trimestral: En el mes de diciembre no se tiene programada ninguna evaluación para esta actividad

Observaciones:

ACTIVIDAD C0110	**Ejecución de Proyectos Estatales y mejora educativa**	**Porcentaje de cumplimiento del programa estatal de evaluación y mejora educativa** Este indicador mostrará el avance de proyectos estatales de evaluación y mejora educativa implementado en relación a los comprometidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PROEMC/PROEME)*100 PROEMC = Programa estatal de mejora educativa comprometido PROEME = Programa estatal de mejora educativa elaborado	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluaciones Evaluaciones	6.00 6.00	100.00	1.00 6.00	16.67	1.01 6.00	16.83	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	

Justificación Trimestral: En el mes de diciembre no se tiene programada ninguna evaluación para Educación Básica y Media Superior.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Formación integral implementada**	**Porcentaje de eventos realizados para impulsar la práctica de la actividad fisica, el civismo y el deporte en educación.** De los 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NERpIPAFCDEB/NeEIPAFCDEB_P)*100 NERpIPAFCDEB = Número de Eventos Estatales para impulsar la Práctica del Actividad Física, Civismo y Deporte en Educación Básica realizados. NeEIPAFCDEB_P = Número de Eventos Estatales para impulsar la Práctica de la Actividad Física, Civismo y Deporte en Educación Básica Programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	32.00 32.00	100.00	0.00 32.00	0.00	0.00 32.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	
Justificación Trimestral: DEBIDO A LA PANDEMIA, LOS EVENTOS MASIVOS FUERON CANCELADOS															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Organización de la Olimpiada del Conocimiento Infantil**	**Porcentaje de participación en la Olimpiada del Conocimiento Infantil** Este indicador medirá el total de alumnas y alumnos de sexto grado que participan en la Olimpiada Infantil del Conocimiento	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AP_OC/TA6GPE)*100 AP_OC = Alumnos participantes en Olimpiada del Conocimiento TA6GPE = Total de alumnos de 6 Grado de Primaria Estatal	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	2,000.00 70,171.00	2.85	0.00 70,171.00	0.00	0.00 70,171.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	
Justificación Trimestral: debido a la pandemia se cancelaron todos los eventos masivos presenciales															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Reconocimiento a participantes en el Programa Estatal de Lectura, concurso "Don Quijote nos invita a leer"**	**Reconocimiento a participantes en el Programa Estatal de lectura, concurso "Don Quijote nos invita a leer"** Porcentaje de alumnas, alumnos, docentes y padres de familia participantes reconocidos en el Programa Estatal de lectura, concurso "Don Quijote nos invita a leer"	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ADyPFR_PEL/ADPFP_PEL)*100 ADyPFR_PEL = Alumnado, docentes y padres de familia reconocidos en el Programa Estatal de lectura ADPFP_PEL = Alumnado, docentes y padres de familia participantes en el Programa Estatal de lectura	ACUMULADO CONSTANTE	Reconocimiento Participantes	246.00 456.00	53.95	159.00 456.00	34.87	159.00 456.00	34.87	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	Participantes se registran en las diferentes etapas del concurso.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Realización de acciones cívicas y democráticas para niñas y niños de educación básica**	**Porcentaje de niñas y niños que participan en el Concurso Gobernador Infantil** Este indicador mostrará porcentaje de niñas y niños de sexto grado que participan en el Concurso Gobernador Infantil con respecto al total de niñas y niños inscritos en Educación Básica	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCGI/TNNI6EP)*100 PCGI = Participantes en el Concurso Gobernador Infantil TNNI6EP = Total de niñas y niños inscritos en 6 grado de Educación Primaria	ACUMULADO CONSTANTE	Niñas y niños Niñas y niños	87.00 70,171.00	0.12	0.00 70,171.00	0.00	0.00 70,171.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	
Justificación Trimestral: debido ala pandemia se cancelaron todos los eventos masivos presenciales															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0204	**Realización de conciertos musicales en el programa música en mi escuela**	**Porcentaje de conciertos realizado** Mide el porcentaje de conciertos realizados con respecto a los conciertos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Conciertos realizados CP = Conciertos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Conciertos realizados Conciertos realizados	20.00 20.00	100.00	1.00 20.00	5.00	18.00 20.00	90.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0205	**Realización de eventos para impulsar la práctica de la actividad física, el civismo 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 Básica** De los eventos programados en el año para la actividad Física, el Civismo y el Deporte, este indicador mostrará en porcentaje los eventos que son realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NERAFCDEB/NEPAFCDEB)*100 NERAFCDEB = Número de eventos realizados en actividad Física, Civismo y Deporte en Educación Básica NEPAFCDEB = Número de eventos planeados en actividad Física, Civismo y Deporte en Educación Básica	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	0.00 3.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	Participación de los alumnos de las 14 regiones en los eventos realizados
Justificación Trimestral: DEBIDO A LA PANDEMIA ESTÁN PROHIBIDOS LOS EVENTOS MASIVOS															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0206	**Realización de eventos culturales y académicos en Educación Básica**	**Porcentaje de eventos culturales y académicos realizados en Educación Básica** Del total de eventos culturales y académicos programados en el año, este indicador mostrará los realizados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual DESCENDENTE	(NECyAR/TECyAP)*100 NECyAR = Número de eventos culturales y académicos realizados TECyAP = Total de eventos culturales y académicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	13.00 13.00	100.00	0.00 13.00	0.00	0.00 13.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	Niñas, Niños y adolescentes acuden y participan en los eventos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Servicios a la comunidad escolar de Educación Básica brindada**	**Porcentaje de la Comunidad Escolar capacitada.** Del total de integrantes de la Comunidad Escolar Proyectada, este indicador mostrará el porcentaje integrantes de la Comunidad Escolar Capacitados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NICEC/TICEP)*100 NICEC = Número Integrantes de la Comunidad Escolar Capacitada. TICEP = Total de integrantes de la Comunidad Escolar Proyectada	 ACUMULADO ACUMULADO	 Comunidad Comunidad	 6,000.00 6,000.00	 100.00	 4,562.00 0.00	 0.00	 4,562.00 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	
Justificación Trimestral: Integrantes de la Comunidad Escolar															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Operación de Asociaciones de Padres de Familia**	**Porcentaje de asociaciones de padres de familia registradas** Este indicador medirá el número de Asociaciones de Padres de Familia registradas, entre el número total de escuelas de Educación Básica del Subsistema Estatal	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APFR/TEEB)*100 APFR = Asociación de Padres de Familia Registrada TEEB = Total de Escuelas de Educación Básica	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asociaciones de padres de familia Escuelas	 1,300.00 1,604.00	 81.05	 760.00 1,604.00	 47.38	 1,142.00 1,604.00	 71.20	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	Se entrega la documentación para su funcionamiento.
Justificación Trimestral: ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA REGISTRADAS AL MES DE DICIEMBRE, DEBIDO A LA PANDEMIA QUE SE VIVE ACTUALMENTE HA DISMINUIDO YA QUE EN LAS REGIONES SERRANAS ES MÁS DIFÍCIL LLEGAR															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Atención a conflictos de la comunidad escolar**	**Porcentaje de conflictos de la comunidad escolar atendidos** Este indicador mostrará los conflictos atendidos por la UAPF en relación al total de los conflictos presentados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCA/TCPUAPF)*100 NCA = Número de conflictos atendidos TCPUAPF = Total de conflictos presentados en la UAPF	 ACUMULADO CONSTANTE	 Conflictos Conflictos	 600.00 600.00	 100.00	 25.00 600.00	 4.17	 88.00 600.00	 14.67	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	El alumnado adquiere productos en los establecimientos de su escuela.
Justificación Trimestral: NÚMERO DE CONFLICTOS ATENDIDOS															
Observaciones: LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EL LA UNIDAD ATENCIÓN A PADRES															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Atención a Talleres de Padres y Familias Educadoras**	**Porcentaje de integrantes de la comunidad escolar que participa en los talleres** Este indicador medirá el número de integrantes de la comunidad escolar participantes en los talleres, entre el total de integrantes de la comunidad escolar convocados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NICEP/TICEC)*100										DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	Los padres de familia acuden a manifestar su inconformidad.
					NICEP = Número de integrantes de la comunidad escolar participantes	ACUMULADO	Comunidad	2,600.00	100.00	172.00	6.62	1,365.00	52.50		
					TICEC = Total de integrantes de la comunidad escolar convocados	CONSTANTE	Comunidad	2,600.00		2,600.00		2,600.00			

Justificación Trimestral: NO SE REALIZARON TALLERES DE PADRES DE FAMILIA Y TALLERES DE FAMILIAS EDUCADORES, DEBIDO A LA PANDEMIA ES MÁS DIFÍCIL REUNIR A LOS PADRES DE FAMILIA DE TODO EL ESTADO. YA QUE MUCHOS NO CUENTAN CON INTERNET O ALGÚN DISPOSITIVO TECNOLÓGICO

Observaciones:

ACTIVIDAD C0304	**Operación de los Consejos Escolares de Participación Social**	**Porcentaje de Consejos Escolares de Participación Social en la Educación operando** Este indicador mostrará los Consejos Escolares de Participación Social en operación respecto al total escuelas de Educación Básica	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CEPS/TEEB)*100										DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	
					CEPS = Consejos escolares de participación social	ACUMULADO	Consejos	1,604.00	100.00	1,376.00	85.79	5,869.00	365.90		
					TEEB = Total de escuelas de Educación Básica	CONSTANTE	Escuelas	1,604.00		1,604.00		1,604.00			

Justificación Trimestral: OPERACIÓN DE CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Observaciones: LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD ATENCIÓN A PADRES

COMPONENTE C04	**Servicios del Sistema de Carrera para las maestras y maestros en Educación Básica atendidos**	**Porcentaje de Figuras educativas atendidas en los procesos de selección para la Admisión, la Promoción y el Reconocimiento del Servicio Docente en Educación Básica.** Del total de figuras educativas participantes en el proceso de selección docente, este indicador mostrará las figuras Educativas atendidas.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(FEA/FEPPSD)*100										DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	Docentes incrementan sus habilidades didácticas
					FEA = Figuras Educativas atendidas	ACUMULADO	Figuras académicas	5,420.00	100.00	6,806.00	0.00	6,806.00	0.00		
					FEPPSD = Figuras Educativas participantes en el proceso de selección docente	ACUMULADO	Figuras académicas	5,420.00		0.00		0.00			

Justificación Trimestral: DOCENTES ATENDIDOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN LOS PROCESOS DE ADMISIÓN (147), PROMOCIÓN VERTICAL (22), PROMOCIÓN HORIZONTAL (988) Y RECONOCIMIENTO (50).
En la Unidad de Reconocimiento que pertenece a esta USICAMM, se capacita a los docentes tutores con la impartición del "Taller ser Tutor de un Docente o Técnico Docente de Nuevo Ingreso en Educación Básica", para que ellos se encuentren en condiciones de desmpeñar la asesoría con los noveles que aquí se atienden indirectamente.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Selección para la admisión de docentes en Educación Básica**	**Porcentaje de Sustentantes en el proceso de selección para la admisión en Educación Básica** Estas actividades brindarán información, orientación y asesoría sobre las acciones y mecanismos que se realizan durante el proceso de selección para la admisión desde la convocatoria hasta la asignación de plaza en Educación Básica	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FESA/FEPPSA)*100 FESA = Figuras educativas sustentantes para la admisión FEPPSA = Figuras educativas participantes en el proceso de selección para la admisión	ACUMULADO CONSTANTE	Figura educativa formada Figura educativa formada	2,859.00 2,900.00	98.59	3,556.00 2,900.00	122.62	3,556.00 2,900.00	122.62	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	

Justificación Trimestral: DOCENTES QUE FUERON ASIGNADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE YA SEA CON PLAZA TEMPORAL O DEFINITIVA

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Atención en el proceso de promoción en el Servicio docente en Educación Básica**	**Porcentaje de figuras educativas atendidas en el Proceso de selección para la promoción vertical y horizonal en el Servicio Docente en Educación Básica** Las acciones de asesoría y acompañamiento a las figuras educativas participantes en los Procesos de Promoción vertical y horizontal contribuirán en el fortalecimiento de la práctica educativa	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FEF/FESPI)*100 FEF = Figuras educativas fortalecidas FESPI = Figuras educativas sustentante con perfil idóneo	ACUMULADO CONSTANTE	Figura educativa formada Figura educativa formada	1,179.00 1,200.00	98.25	2,706.00 1,200.00	225.50	2,706.00 1,200.00	225.50	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	Los docentes de educación básica favorecen la calidad educativa y su desarrollo profesional obteniendo óptimos resultados en sus proceso de evaluación.

Justificación Trimestral: 22 DOCENTES ATENDIDOS EN PROMOCIÓN VERTICAL AMBOS SUBSISTEMAS, 101 DOCENTES DEL SUBSISTEMA ESTATAL Y 887 DOCENTES DEL SUBSISTEMA FEDERAL ATENDIDOS EN PROMOCIÓN HORIZONTAL

Observaciones:

ACTIVIDAD C0403	**Capacitación a docentes noveles para el mejoramiento de la práctica educativa**	**Porcentaje de docentes noveles capacitados para coadyuvar en el mejoramiento de la práctica educativa en el aula** Mostrará las acciones de capacitación, de asesoría y acompañamiento a los Docentes de nuevo ingreso de acuerdo a la Nueva Escuela Mexicana	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DNCT/TDN)*100 DNCT = Docentes noveles capacitados con Tutoría TDN = Total de docentes noveles	ACUMULADO CONSTANTE	Figura educativa formada Figura educativa formada	1,317.00 1,320.00	99.77	544.00 1,320.00	41.21	544.00 1,320.00	41.21	DOCUMENTO INTERNO-Archivos del Departamento de Educación Básica, ubicado en el tercer piso del edificio Héroes de Revolución-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	Las figuras educativas fortalecen su práctica docente vinculadas a la formación de las instituciones de educación superior

Justificación Trimestral: En la Unidad de Reconocimiento que pertenece a esta USICAMM, se capacita a los docentes tutores con la impartición del "Taller ser Tutor de un Docente o Técnico Docente de Nuevo Ingreso en Educación Básica", para que ellos se encuentren en condiciones de desempeñar la asesoría con los noveles que aquí se atienden indirectamente.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C05	**Escuelas, prácticas profesionales docentes y directivos con funcionamiento mejorado.**	**Porcentaje de zonas escolares con entre seis y ocho escuelas públicas de educación básica bajo supervisión.** Medirá el porcentaje de zonas escolares que cuentan con un número de escuelas públicas de educación básica al que puede brindar un acompañamiento adecuado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SE6,8EPBs/TSE)*100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	
					SE6,8EPBs = Supervisiones Escolares con entre 6 y 8 Escuelas Públicas Bajo supervisión	ACUMULADO	Supervisiones	143.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TSE = Total de Supervisiones Escolares	ACUMULADO	Supervisiones	143.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Fortalecimiento a la Supervisión Escolar**	**Porcentaje de Supervisores Escolares** Este indicador mide el porcentaje de los Supervisores escolares existentes entre los Supervisores escolares necesarios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SEE/SEN)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno del Departamento de Educación Básica Ubicado en el tercer piso de Héroes de la Revolución-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	Los docentes se encuentran en la escuela asignada
					SEE = Supervisores escolares existentes	ACUMULADO	Supervisor	143.00	100.00	95.00	66.43	95.00	66.43		
					SEN = Supervisores escolares necesarios	CONSTANTE	Supervisor	143.00		143.00		143.00			
Justificación Trimestral: SE LLEVO A CABO EN EL MES DE OCTUBRE LA META QUE SE TENÍA PROGRAMADA															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0502	**Apoyo Técnico a la Supervisión Escolar**	**Porcentaje de Supervisores de Zona con Asesor Técnico Pedagógico** Medirá el número de Supervisores escolares que cuentan con al menos un Asesor Técnico Pedagógico auxiliando al Supervisor	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SE_1ATPas/TSE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno del Departamento de Educación Básica Ubicado en el tercer piso de Héroes de la Revolución-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	Los Supervisores se encuentran en la escuela asignada
					SE_1ATPas = Supervisores Escolares que cuentan con al menos 1 Asesor Técnico Pedagógico auxiliando a la supervisión	CONSTANTE	Supervisor	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	100.00		
					TSE = Total de Supervisores Escolares	CONSTANTE	Supervisor	95.00		95.00		95.00			
Justificación Trimestral: SE CUMPLIÓ CON LA META EN LOS MESES ANTERIORES															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0503	**Bridar asesoría técnica pedagógica a las escuelas en Educación Básica**	**Porcentaje de Asesores Técnicos Pedagógicos** Este indicador mide el porcentaje de Asesores Técnicos Pedagógicos existentes en relación a los necesarios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ATPsE/ATPsN)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno del Departamento de Educación Básica Ubicado en el tercer piso de Héroes de la Revolución-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	Los docentes se encuentran disponibles para atender las asesorías
					ATPsE = Asesores Técnicos Pedagógicos existentes	ACUMULADO	Supervisor	214.00	100.00	0.00	0.00	53.00	24.77		
					ATPsN = Asesores Técnicos Pedagógicos necesarios	CONSTANTE	Supervisor	214.00		214.00		214.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C06	**Servicios de educación básica con enseñanza y aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera implementados.**	**Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que brindan la enseñanza del idioma inglés** Del total de escuelas de educación básica programados para atender este año, se mostrará el porcentaje de escuelas de educación básica fortalecidas en sus capacidades técnicas y pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEB_EyAIng/EEB_PA)*100									DOCUMENTO INTERNO-http://educacion.chihuahua.gob.mx-Coordinación del Programa Nacional del Inglés-23941-pronichihuahua@hotmail.com-Coordinación del Programa Nacional del Inglés	
					EEB_EyAIng = Escuelas de Educación Básica con enseñanza y aprendizaje del idioma ingles	ACUMULADO	Escuelas	350.00	100.00	287.00	82.00	287.00	82.00		
					EEB_PA = Escuelas de Educación Básica Programadas para atender.	ACUMULADO	Escuelas	350.00		350.00		350.00			
Justificación Trimestral: Escuelas apoyadas															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0601	**Certificación internacional en idioma de inglés a estudiantes de sexto de primaria y tercero de secundaria.**	**Porcentaje de estudiantes de sexto de primaria con certificado internacional en idioma inglés** Del total de estudiantes de sexto de primaria con certificado internacional en idioma inglés	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TESP_CC/TESP_EP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Base de datos del Programa Nacional de Inglés-L.C.C. Shankara R. Montañez González-23941-pronichihuahua@hotmail.com-Coordinación del Programa Nacional de Inglés	
					TESP_CC = Total de Estudiantes de Sexto de Primaria con Certificado Internacional en Idioma Inglés.	ACUMULADO	Estudiantes	195.00	1.79	39.00	0.36	39.00	0.36		
					TESP_EP = Total de Estudiantes de Sexto de Primaria en Escuelas Programadas	ACUMULADO	Estudiantes	10,870.00		10,870.00		10,870.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de estudiantes tercero de secundaria con certificado internacional en idioma inglés Del total de estudiantes de tercero de secundaria con certificado internacional en idioma inglés	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TETS_CC/TETS_EP)*100									DOCUMENTO INTERNO-http://educacion.chihuahua.gob.mx-L.C.C. Shankara R. Montañez González-23941-pronichihuahua@hotmail.com-Coordinación del Programa Nacional de Inglés	
					TETS_CC = Total de Estudiantes de Tercero de Secundaria con Certificado Internacional en Idioma Inglés.	ACUMULADO	Estudiantes	195.00	0.47	39.00	0.09	39.00	0.09		
					TETS_EP = Total de Estudiantes de Tercero de Secundaria en Escuelas Programadas	ACUMULADO	Estudiantes	41,364.00		41,364.00		41,364.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0602	**Fortalecimiento académico sobre el enfoque del Programa Nacional de Inglés.**	**Porcentaje de cursos realizados para el fortalecimiento académico sobre el enfoque del Programa Nacional de Inglés.** Del total de cursos programados para el fortalecimiento académico sobre el enfoque del Programa Nacional de Ingles, este indicador mostrará el porcentaje de cursos realizados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCFR_PRONI/TCFP)*100										DOCUMENTO INTERNO-http://educacion.chihuahua.gob.mx-Coordinación del Programa-23941-pronichihuahua@hotmail.com-Coordinación del Programa	
					TCFR_PRONI = Total de cursos de Fortalecimiento Realizado sobre el enfoque del Programa Nacional de Inglés.	ACUMULADO	Cursos	80.00	100.00	40.00	50.00	40.00	50.00		
					TCFP = Total de cursos de Fortalecimiento programados en el año.	ACUMULADO	Cursos	80.00		80.00		80.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0603	**Implementación del servicio de asesores especializados en las escuelas beneficiadas.**	**Porcentaje de escuelas beneficiadas con asignación de profesores de inglés.** Del total de escuelas de educación básica programadas para atender este año, se mostrará el porcentaje de escuelas beneficiadas profesores asignados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TEEBP/TEEBBPI)*100										DOCUMENTO INTERNO-http://educacion.chihuahua.gob.mx-L.C.C. Shankara R. Montañez González-23941-pronichihuahua@hotmail.com-Coordinación del Programa Nacional de Inglés	
					TEEBP = Total de escuelas de educación básica programadas	ACUMULADO	Escuelas	187.00	100.00	148.00	79.14	148.00	79.14		
					TEEBBPI = Total de escuelas de educación básica beneficiadas con profesor de inglés.	ACUMULADO	Escuelas	187.00		187.00		187.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C07	**Servicios de formación continua a personas educativas de Educación Básica que permite tener un perfil fortalecido.**	**Porcentaje de personal educativo de Educación Básica que concluyen los servicios de formación continua.** Del total de personal educativo de Educación Básica inscritos en los servicios de formación continua, este indicador mostrará el porcentaje del personal educativo que concluyen los servicios de formación continua; los servicios de formación continua se refiere a los cursos, diplomados y talleres.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(PEEB_CSFCt/PEEB_ISFCt)*100										MEDIO PÚBLICO-Coordinación de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional Docente y DGFC-Coordinación de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional Docente y DGFC-Coordinación de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional Docente y DGFC	
					PEEB_CSFCt = Número de Personal Educativo de Educación Basica que Concluye los Servicios de Formación Continua en el año actual.	CONSTANTE	Personal docente y de apoyo	1,485.00	4.47	1,485.00	4.47	1,485.00	4.47		
					PEEB_ISFCt = Número de Personal Educativo de Educación Basica que Inicia los Servicios de Formación Continua en el año actual.	CONSTANTE	Personal docente y de apoyo	33,193.00		33,193.00		33,193.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Personal Educativo															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0701	**Realización de Servicios de formación continua autorizados.**	**Porcentaje de servicios de formación continua ofertados para personal educativo de Educación Básica.** Del total de los servicios autorizados por la Dirección General de Formación Continua, este indicador muestra el porcentaje de servicios que se ofertaron al personal educativo; los programas de formación continua se refiere a los cursos, diplomados y talleres.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(SFC_Ot/SFC_At)*100 SFC_Ot = Número de Servicios de Formación Continua Ofertados en el año actual. SFC_At = Número de Servicios de Formación Continua Autorizados en el año actual.	CONSTANTE CONSTANTE	Personal docente y de apoyo Personal docente y de apoyo	7.00 7.00	100.00	6.00 7.00	85.71	6.00 7.00	85.71	MEDIO PÚBLICO-Coordinación de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional Docente y DGFC-Coordinación de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional Docente y DGFC-Coordinación de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional Docente y DGFC	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Lorenzo Arturo Parga Amado
Subsecretario De Educación Básica

Mtro. David Alejandro Rubio Olivas
Director De Educación Básica

Mtro. Jesús Manuel Almazán Cano
Director De Investigación Y Desarrollo Educativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA**
Definición del Programa	Brindar la prestación del servicio educativo, mediante acciones que promuevan ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de las niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años de edad; con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género en diferentes niveles y modalidades, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación básica
Problema que atiende el Programa	1684 - Población escolar de 3 a 14 años del Estado de Chihuahua sin acceso a la educación básica

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de 3 a 14 años	Población de 3 a 14 años	793,954	391,931	402,023
NO AFECTADA	Población de 3 a 14 años	Población de 3 a 14 años	60,829	29,519	31,310
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos de nivel básico	Alumnas y alumnos de nivel básico	733,125	362,412	370,713
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	664,401	328,301	336,100
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de 3 a 14 años del subsistema federal transferido	Alumnas y alumnos de 3 a 14 años del subsistema federal transferido	68,724	34,111	34,613
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	2,710,151	1,338,569	1,371,582

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----12 - Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10120001 - Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acuerdo con las necesidades del sistema educativo estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
4,620,483,608.41	4,291,308,553.67	1,295,475,666.60	30.19	4,620,483,608.41	4,291,308,553.67	4,291,308,553.67	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	0	8	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA**
Definición del Programa	Brindar la prestación del servicio educativo, mediante acciones que promuevan ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de las niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años de edad; con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género en diferentes niveles y modalidades, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación básica
Problema que atiende el Programa	1684 - Población escolar de 3 a 14 años del Estado de Chihuahua sin acceso a la educación básica

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	0.41%	18,818,067.64	5,919,038.23	5,919,038.23	.00
1133321	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2021	RECURSOS FISCALES	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	1.06%	48,995,266.43	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	0.00%	0.00	680,592,679.72	680,592,679.72	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	95.04%	4,391,444,361.72	2,809,835,624.95	2,809,835,624.95	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533321	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	3.49%	161,225,912.62	161,268,156.34	161,268,156.34	.00
2551521	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE PROGRAMA U080 2021	RECURSOS FEDERALES	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	0.00%	0.00	633,693,054.43	633,693,054.43	.00
2555121	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**4,620,483,608.41**	**4,291,308,553.67**	**4,291,308,553.67**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar la oportunidad con inclusión e igualdad de acceso a la educación básica de la población de 3 a 14 años de edad del estado de Chihuahua, mediante el incremento de la cobertura en el servicio educativo.**	**Variación porcentual de la cobertura de alumnas y alumnos en educación básica** Este indicador mostrará la Variación porcentual de la cobertura de alumnas y alumnos en educación básica respecto al año inmediato anterior, esto permitira conocer la necesidad de la oferta	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(((AlPt+AlPrt+AlSt) / (AlPt1+AlPrt1+AlSt1))-1) * 100									MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp-PAGINA PUBLICADA	
					AlPt = Alumnas y alumnos en preescolar en el ciclo escolar actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	126,952.00	-0.17	126,952.00	-0.17	126,952.00	-0.17		
					AlPrt = Alumnas y alumnos de primaria en el ciclo escolar actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	414,999.00		414,999.00		414,999.00			
					AlSt = Alumnas y alumnos de secundaria en el ciclo escolar actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	191,174.00		191,174.00		191,174.00			
					AlPt1 = Alumnas y alumnos en preescolar en el ciclo escolar anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	126,056.00		126,056.00		126,056.00			
					AlPrt1 = Alumnas y alumnos de primaria en el ciclo escolar anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	418,256.00		418,256.00		418,256.00			
					AlSt1 = Alumnas y alumnos de secundaria en el ciclo escolar anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	190,095.00		190,095.00		190,095.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población escolar de 3 a 14 años de edad cuenta con servicios de educación básica**	**Tasa neta de cobertura** Muestra la cobertura educativa respecto a la población que, de acuerdo a su edad, debiera estar en el nivel educativo correspondiente. Un porcentaje cercano a 100 indicará que las escuelas satisfacen la demanda educativa	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual DESCENDENTE	(ANB /PECNB)*100									MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp-PAGINA PUBLICADA	Los padres y madres de familia inscriben a los niños y niñas en escuelas estatales de educación Básica.
					ANB = Alumnos inscritos en el nivel educativo nivel básico al inicio del ciclo escolar de referencia en edad normativa para cursar	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	664,401.00	83.68	2,150,844.00	270.90	8,247,895.00	1,038.84		
					PECNB = Población en edad de cursar el nivel educativo básico	CONSTANTE	Población de 3 a 14 años	793,954.00		793,954.00		793,954.00			
Justificación Trimestral: Ante la negativa de la administración del sistema, para corregir la clasificación de este indicador de acumulado a constante, se capturará en cero para no incrementar incorrectamente el porcentaje de avance de meta.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Servicios de educación básica en escuelas del subsistema estatal proporcionado**	**Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación secundaria** De la matrícula de Alumnasy Alumnos egresados en el ciclo anterior en educación primaria, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas que ingresan a primer grado de educación secundaria en el ciclo actual, se consideran alumnas y alumnos inscritos en escuelas del subsistema estatal	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MPG_ESt/MEg_EPrt_1)*100									MEDIO PÚBLICO-Estadística del Sistema de Información educativa, http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp-Estadística del Sistema de Información educativa, http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp-PAGINA PUBLICADA	Las alumnas y los alumnos aprueban y permanecen en el sistema educativo.
					MPG_ESt = Matrícula de primer grado de educación secundaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Matricula	14,658.00	92.98	14,658.00	92.98	14,658.00	92.98		
					MEg_EPrt_1 = Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo anterior	CONSTANTE	Egresados	15,765.00		15,765.00		15,765.00			

Justificación Trimestral: **Esta variable no presenta variación el resto del ciclo escolar**

Observaciones:

		Porcentaje de abandono escolar en educación primaria Es el total de alumnas y alumnos que abandonan la escuela antes de concluir el ciclo escolar en educación primaria, expresado como porcentaje del total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar, se consideran alumnas y alumnos del subsistema estatal	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(1-((MTEPrt1-1°NvoIng_EPrt1+EgEPrt)/ TAlEPrt))*100									MEDIO PÚBLICO-Estadística del Sistema de Información educativa, http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp-Estadística del Sistema de Información educativa, http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp-PAGINA PUBLICADA	Las alumnas y los alumnos aprueban y permanecen en el sistema educativo.
					MTEPrt1 = Matrícula Total de Educación Primaria del ciclo posterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	92,653.00	0.65	92,653.00	0.65	92,653.00	0.65		
					1°NvoIng_EPrt1 = 1° Nuevo Ingreso de Educación Primaria del ciclo posterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	14,424.00		14,424.00		14,424.00			
					EgEPrt = Egreso de Educación Primaria del ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	15,765.00		15,765.00		15,765.00			
					TAlEPrt = Total Alumnas y alumnos de Educación Primaria del ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	94,610.00		94,610.00		94,610.00			

Justificación Trimestral: **Esta variable no presenta variación el resto del ciclo escolar**

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de abandono escolar en educación secundaria Es el total de alumnos y alumnas que abandonan la escuela antes de concluir el ciclo escolar en educación secundaria, expresado como porcentaje del total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar, se consideran alumnas y alumnos del subsistema estatal	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(1-((MTESt1-1NvoIng_ESt1+EgESt)/ TAlESt))*100									MEDIO PÚBLICO-Estadística del Sistema de Información educativa, http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp-Estadística del Sistema de Información educativa, http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp-PAGINA PUBLICADA	Las alumnas y los alumnos aprueban y permanecen en el sistema educativo.
					MTESt1 = Matrícula total de educación secundaria del ciclo posterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	44,039.00	4.87	44,039.00	4.87	44,039.00	4.87		
					1NvoIng_ESt1 = 1° Nuevo ingreso de educación secundaria del ciclo posterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	14,658.00		14,658.00		14,658.00			
					EgESt = Egreso de educación secundaria del ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	12,857.00		12,857.00		12,857.00			
					TAlESt = Total alumnas y alumnos de educación secundaria del ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	44,401.00		44,401.00		44,401.00			

Justificación Trimestral: Esta variable no presenta variación el resto del ciclo escolar

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Prestación del servicio de Educación Básica en escuelas del Subsistema Estatal**	**Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en escuelas del Subsistema Estatal** Del total de alumnas y alumnos inscritos en Educación Básica en el Estado, este indicador mostrará que porcentaje de alumnas y alumnos se encuentran inscritos en los Planteles del Subsistema Estatal	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(MTAaI_EBSE / TAI_EB)*100									MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp-PAGINA PUBLICADA	Padres y madres de familia inscriben a sus hijas e hijos en educación básica.
					MTAaI_EBSE = Matrícula total de alumnas y alumnos inscritos en Educación Básica del Subsistema Estatal	CONSTANTE	Matricula	165,257.00	22.54	165,257.00	22.54	165,257.00	22.54		
					TAI_EB = Total de alumnas y alumnos de Educación Básica	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	733,125.00		733,125.00		733,125.00			

Justificación Trimestral: Esta variable no presenta variación el resto del ciclo escolar

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Promoción de la inscripción de niñas y niños desde primer año de preescolar**	**Variación porcentual de niñas y niños inscritos en primer grado de preescolar** Del total de niñas y niños inscritos en primer grado de preescolar en el ciclo anterior, este indicador mostrará el porcentaje del incremento o decremento de las niñas y niños promocionados del primer grado de preescolar en el ciclo actual. Se incluye los inscritos en escuelas estatales, federales y particulares	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NN1Pt/NN1PT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp-PAGINA PUBLICADA	Los padres de familia están convencidos de la importancia de que sus hijas e hijos acudan desde el primer año de preescolar
					NN1Pt = Niñas y niños de 1ro de preescolar en el ciclo actual	CONSTANTE	Niñas y niños	4,518.00	1.96	4,759.00	7.40	4,759.00	7.40		
					NN1PT_1 = Niñas y niños de 1ro de preescolar en el ciclo anterior	CONSTANTE	Niñas y niños	4,431.00		4,431.00		4,431.00			

Justificación Trimestral: se llevo a cabo la promoción para que mas niños y niñas ingresen al preescolar

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Sensibilización de la preinscripción anticipada de educación preescolar**	**Porcentaje de niñas y niños preinscritos en escuelas del nivel de preescolar** Del total de niñas y niños preinscritos en escuelas del nivel preescolar , este indicador mostrará el porcentaje de niñas y niños inscritos en escuelas del nivel de preescolar; las preinscripciones se consideran: primero, segundo y tercero de preescolar federales y estatales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NNPrIEPr/NNIEPr)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno en la Dirección de Educación Básica-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	Los padres de familia están convencidos de la importancia de que sus hijas e hijos acudan desde el primer año de preescolar
					NNPrIEPr = Niñas y niños de preescolar inscritos en escuelas de nivel preescolar	CONSTANTE	Niñas y niños	126,952.00	100.00	33,080.00	26.06	33,080.00	26.06		
					NNIEPr = Niñas y niños preinscritos en escuelas de nivel preescolar	CONSTANTE	Niñas y niños	126,952.00		126,952.00		126,952.00			

Justificación Trimestral: se ha dado cursos a los docentes para que sensibilización a los padres de familia y lleven a los niños a estudiar el preescolar, aplica la cantidad solo el subsistema estatal

Observaciones: las evidencias se encuentran en el departamento de preescolar

---

ACTIVIDAD C0104	**Consolidación de comunidades de aprendizaje docente, para mejorar el logro educativo y disminuir el abandono escolar**	**Porcentaje de comunidades de aprendizaje docente consolidadas** Del número de comunidades de aprendizaje docente programadas. Este indicador mostrará el número de comunidades de aprendizaje docente consolidadas en Secundaria Estatal	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CADC/CADP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno en la Dirección de Educación Básica-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	Los docentes se integran en las comunidades de aprendizaje, convencidos de mejorar la educación.
					CADC = Comunidades de aprendizaje docente consolidadas	CONSTANTE	Comunidades beneficiadas	20.00	100.00	0.00	0.00	27.00	135.00		
					CADP = Comunidades de aprendizaje docente programadas	CONSTANTE	Comunidades programadas	20.00		20.00		20.00			

Justificación Trimestral: En el mes de diciembre no se realizaron actividades de las comunidades de aprendizaje docente. Solo se estan elaborando las constancias a los integrantes de las comunidades por la participación.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0105	**Capacitación a figuras educativas para disminuir el abandono escolar**	**Porcentaje de figuras educativas capacitadas** Del total de las figuras educativas en Educación Secundaria, este indicador mostrará el porcentaje de las figuras educativas que son capacitadas. Se entenderá como figuras educativas a los Orientadores, Trabajadoras Sociales, Prefectos y Tutores de escuelas Estatales y Federales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FEC/TFEES)*100 FEC = Figuras educativas capacitadas TFEES = Figuras educativas en educación secundaria	ACUMULADO CONSTANTE	Figura educativa formada Figuras académicas	200.00 200.00	100.00	0.00 200.00	0.00	298.00 200.00	149.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno en la Dirección de Educación Básica-Myrna Rodríguez Zaragoza-4293300--OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	La figuras educativas asisten a las capacitaciones.

Justificación Trimestral: En el mes de diciembre no se realizaron capacitaciones a orientadores y Trabajadores sociales, puesto que se realizaron en meses anteriores de acuerdo a la calendarización previa.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Lorenzo Arturo Parga Amado

Subsecretario De Educación Básica

Mtro. David Alejandro Rubio Olivas

Director De Educación Básica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E044C1 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO**
Definición del Programa	Prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos de los alumnos y alumnas en situación vulnerable en educación básica para contribuir a disminuir las brechas de desigualdad
Problema que atiende el Programa	1685 - Población vulnerable que no cuenta con atención de políticas orientadas a disminuir la desigualdad social

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad que requieren atención educativa	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad que requieren atención educativa	2,178,554	1,089,868	1,088,686
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad que requieren atención educativa	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad que requieren atención educativa	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad que requieren atención educativa	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad que requieren atención educativa	2,178,554	1,089,868	1,088,686
OBJETIVO	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad que requieren atención educativa	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad que requieren atención educativa	1,107,789	538,356	569,433
POSTERGADA	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad que requieren atención educativa	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad que requieren atención educativa	1,070,765	551,512	519,253
ATENDIDA	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad que requieren atención educativa	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad que requieren atención educativa	368,451	198,066	170,385

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----12 - Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10020001 - Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
78,203,485.28	69,478,976.26	4,282,930.52	6.16	78,203,485.28	69,478,976.26	69,478,976.26	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
21	7	7	14	8

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E044C1 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO**
Definición del Programa	Prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos de los alumnos y alumnas en situación vulnerable en educación básica para contribuir a disminuir las brechas de desigualdad
Problema que atiende el Programa	1685 - Población vulnerable que no cuenta con atención de políticas orientadas a disminuir la desigualdad social

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E044C1 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO	86.23%	67,435,001.20	53,729,362.54	53,729,362.54	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E044C1 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO	0.00%	0.00	2,973,207.63	2,973,207.63	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E044C1 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO	13.77%	10,768,484.08	10,671,524.90	10,671,524.90	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E044C1 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2551521	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE PROGRAMA U080 2021	RECURSOS FEDERALES	2E044C1 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO	0.00%	0.00	142,324.89	142,324.89	.00
2555121	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E044C1 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO	0.00%	0.00	1,962,556.30	1,962,556.30	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**78,203,485.28**	**69,478,976.26**	**69,478,976.26**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulnerables con atención educativa mediante acciones que atiendan la brecha de desigualdad**	**Variación porcentual de personas vulnerables atendidas en educación** Del total de las personas vulnerables atendidas en el programa en el año anterior, este indicador mostrara la variación porcentual respecto al total de las personas vulnerables atendidas en el programa en el año actual	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TPVAt/TPVAt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro en programa 2E044C1 Inclusión social en el sistema educativo-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Las personas vulnerables participan en las estrategias del servicio educativo
					TPVAt = Total de personas vulnerable atendidas en el programa en el año actual	ACUMULADO	Personas	1,107,789.00	-10.78	364,497.00	-70.64	364,497.00	-70.64		
					TPVAt_1 = Total de personas vulnerables atendidas en el programa en el año anterior	CONSTANTE	Personas	1,241,625.00		1,241,625.00		1,241,625.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Personas en situación vulnerable con atención educativa con políticas orientadas a disminuir la desigualdad social**	**Porcentaje de personas en situacion vulnerable atendidas en el programa** Del total de las personas focalizadas para atender en el programa, este indicador mostrara el porcentaje de las personas atendidas en el programa	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAEP/PFAP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro en programa 2E044C1 Inclusión social en el sistema educativo-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Las personas se incorpora a los programas sociales
					PAEP = Personas atendidas en el programa	ACUMULADO	Personas	1,107,789.00	100.00	365,991.00	33.04	365,991.00	33.04		
					PFAP = Personas focalizadas para atender en el programa	CONSTANTE	Personas	1,107,789.00		1,107,789.00		1,107,789.00			
Justificación Trimestral: Corresponde a lo logrado en el año 2021, derivado de la pandemia no se logro completar la meta															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Estrategias educativas para atención de grupos vulnerables implementadas**	**Porcentaje de estrategias educativas realizadas en atención de los grupos vulnerables** Este indicador mostrará el porcentaje de las estrategias educativas realizadas en atención de los grupos vulnerables, en relación de las estrategias programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(EEAGVR/EEAGVP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro en programa 2E044C1 Inclusión social en el sistema educativo-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Instituciones participan en las estrategias del servicio educativo
					EEAGVR = Estrategias educativas en atencion de grupos vulnerables realizadas	ACUMULADO	Estrategias	8.00	100.00	0.00	0.00	6.00	75.00		
					EEAGVP = Estrategias educativas enatencion de grupos vulnerables programadas	CONSTANTE	Estrategias	8.00		8.00		8.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Atención a alumnas y alumnos de escasos recursos mediante el apoyo de útiles y uniformes escolares**	**Porcentaje de alumnas y alumnos indígenas con apoyo escolar de utiles escolares** Del total de alumnas y alumnos en zonas de indígenas de rezago social focalizado, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos indígenas apoyado con útiles escolares	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAIAUE/TAIZIRSF)*100 TAIAUE = Total de alumnas y alumnos indígenas apoyado con utiles escolares TAIZIRSF = Total de alumnas y alumnos indígenas en zonas de índice de rezago social focalizado	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	24,274.00 24,274.00	100.00	0.00 24,274.00	0.00	0.00 24,274.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro en la Dirección de Planeación y Evaluaciòn-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Padres de familia de escasos recursos permiten que sus hijos acudan a la escuela y obtienen el apoyo de útiles y uniformes escolares

Justificación Trimestral: Quedaron pendientes la entrega de los útiles escolares en el 2021, se tiene programada la entrega de los mismos en los primeros meses del año 2022.

Observaciones:

		Porcentaje de alumnas y alumnos con apoyo escolar de útiles escolares Del total de alumnas y alumnos en zonas de índice de rezago social focalizado, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos con apoyado con útiles escolares	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAAUTE/TAAZIRSFF)*100 TAAUTE = Total de alumnas y alumnos apoyado con útiles escolares TAAZIRSFF = Total de alumnas y alumnos en zonas de índice de rezago social focalizado	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	150,000.00 150,000.00	100.00	0.00 150,000.00	0.00	0.00 150,000.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro en la Dirección de Planeación y Evaluaciòn-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Padres de familia de escasos recursos permiten que sus hijos acudan a la escuela y obtienen el apoyo de útiles y uniformes escolares

Justificación Trimestral: Derivado de la pandemia, quedaron pendientes la entrega de los útiles escolares en el 2021, se tiene programada la entrega de los mismos en los primeros meses del año 2022.

Observaciones:

		Porcentaje de alumnas y alumnos indígenas con apoyo escolar de uniformes Del total de alumnas y alumnos indígenas en zonas de índice de rezago social focalizado, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos indígenas apoyado con uniformes escolares	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAIAIUE/TAIZIRSF)*100 TAIAIUE = Total de alumnas y alumnos indígenas apoyados con uniformes escolares TAIZIRSF = Total de alumnas y alumnos indígenas en zonas de índice de rezago social focalizado	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	20,700.00 20,700.00	100.00	0.00 20,700.00	0.00	18,919.00 20,700.00	91.40	DOCUMENTO INTERNO-Registro en la Dirección de Planeación y Evaluaciòn-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Padres de familia de escasos recursos permiten que sus hijos acudan a la escuela y obtienen el apoyo de útiles y uniformes escolares

Justificación Trimestral: Las evidencias de las entregas de uniformes se encuentran el Departamento de Validación y Planeación Educativa

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de alumnas y alumnos con apoyo escolar de uniformes Del total de alumnas y alumnos en zonas de índice de rezago social focalizado, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos apoyado con uniformes escolares	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAAUE/TAAZIRSF)*100 TAAUE = Total de alumnas y alumnos apoyado con uniformes escolares TAAZIRSF = Total de alumnas y alumnos en zonas de índice de rezago social focalizado	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	270,000.00 270,000.00	100.00	0.00 270,000.00	0.00	322,222.00 270,000.00	119.34	DOCUMENTO INTERNO-Registro en la Dirección de Planeación y Evaluaciòn-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Padres de familia de escasos recursos permiten que sus hijos acudan a la escuela y obtienen el apoyo de útiles y uniformes escolares

Justificación Trimestral: Las evidencias de las entregas de uniformes se encuentran el Departamento de Validación y Planeación Educativa

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Atención de educación especial para alumnas y alumnos**	**Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en educación especial** Del total de alumnas y alumnos con (discapacidad y aptitudes sobresalientes) este indicador mostrara el porcentaje de alumnas y alumnos de educación especial atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAESA/AAEES)*100 AAESA = Alumnas y alumnos de educación especial atendidos AAEES = Alumnas y alumnos de educación especial	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	3,132.00 3,132.00	100.00	8,772.00 3,132.00	280.08	13,847.00 3,132.00	442.11	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Educación especial-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Los alumnos de educación especial se incorporan al servicio educativo

Justificación Trimestral: ATENCIÓN A EDUCACIÓN ESPECIAL PARA EL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD Y APTITUDES SOBRESALIENTES EL INDICADOR SE ENCUENTRA DE CLASIFICACION ACUMULADA

Observaciones: LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EL DEPTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL, YA QUE ES DEMASIADA INFROMACION PARA PODERLA SUBIR

ACTIVIDAD C0103	**Atención a (Niñas, niños y adolescentes) hijos de mujeres victimas de violencia apoyadas por los Centros de Justicia para la Mujer (CEJUM)**	**Variación porcentual de (niñas, niños y adolescentes) hijos de mujeres victimas de violencia** Este indicador mostrara la variación porcentual de (niñas, niños y adolescentes) hijos de mujeres victimas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NyAAt/NyAAt_1)-1)*100 NyAAt = Niñas, niños y adolescentes atendidos en el año actual NyAAt_1 = Niñas, niños y adolescentes atendidos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes Niñas niños y adolescentes	12,832.00 8,900.00	44.18	2,381.00 8,900.00	-73.25	9,509.00 8,900.00	6.84	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en centros de Justicia de Juárez y Chihuahua-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Las victimas acuden con su familia a los CEJUM

Justificación Trimestral: Este indicador Corresponde a la suma de niños, niñas y adolescentes atendidos en CEJUM´S Juárez y Chihuahua

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0104	**Realización de eventos para promocionar la expresión incluyente de niñas, niños y adolescentes en convenio con UNICEF**	**Porcentaje de eventos de UNICEF realizados** De los eventos de UNICEF realizados, este indicador mide el porcentaje de los eventos de UNICEF realizados entre los eventos de UNICEF programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EUR/EUP)*100 EUR = Eventos de UNICEF realizados EUP = Eventos de UNICEF programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	6.00 6.00	100.00	12.00 6.00	200.00	19.00 6.00	316.67	DOCUMENTO INTERNO-Registro en el Departamento académico de educación secundaria-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Los alumnos aprovechan los eventos de UNICEF

Justificación Trimestral: Se realizaron las visitas a las escuelas participantes para entregar la sistematización de la dinámica de participación de los jóvenes en los foros, así como la entrega de las infografías tamaño poster a la Jugarreta para que se haga entrega a dichas instituciones.

Observaciones: Las evidencias se encuentran en el departamento académico de secundaria físicamente de las participaciones que se han llevado a cabo en estos periodos.

ACTIVIDAD C0105	**Distribución de libros de texto a alumnas y alumnos para la educación extra edad**	**Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con libros de texto para la educación extra edad** Del total de alumnas y alumnos inscritos en centros de educación extra edad, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que le son entregados libros de texto	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AABLTEEXE/AAICEEXE)*100 AABLTEEXE = Alumnas y alumnos beneficiados con libros de texto de educación extra edad AAICEEXE = Alumnas y alumnos inscritos en centros de educación extra edad	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1,200.00 1,200.00	100.00	0.00 1,200.00	0.00	1,200.00 1,200.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro en la unidad CEDEX-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Los libros de texto son impresos oportunamente

Justificación Trimestral: SE CUMPLIÓ CON LA META EN LOS MESES PASADOS

Observaciones: se entregaron cuadernillos a los diferentes cedex en el estado y las evidencias están directamente en el cedex de la ciudad de chihuahua con el profr lenin

ACTIVIDAD C0106	**Creación de grupos voluntarios de agentes de cambio en salud sexual en escuelas secundarias**	**Variación porcentual de grupos voluntarios en escuelas secundarias** Del total grupos voluntarios de agentes de cambio en salud sexual intervenidas por el Programa Estatal de Educación para la prevención del SIDA (PEEPSIDA) del año anterior, este indicador mostrará la variación porcentual respecto a los grupos voluntarios en el año actual	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((TGVAC/TGVAC_1)-1)*100 TGVAC = Total de grupo voluntarios de agentes de cambio en el ciclo actual TGVAC_1 = Total de grupo voluntarios de agentes de cambio en el ciclo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Grupo Grupo	10.00 10.00	0.00	3.00 10.00	-70.00	14.00 10.00	40.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro en el programa estatal PEEPSIDA-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Jóvenes desarrollando su proyecto de vida ejerciendo una sexualidad responsable

Justificación Trimestral: Por el momento contamos con cuatro grupos de promotoria voluntaria activos que se han venido interviniendo desde meses pasados, debido a la situación actual por el SASRS COVID19 y ante el aumento de contagios las instituciones educativas tienen todas las actividades de manera virtual por lo que estamos trabajando bajo esa modalidad con los grupos, el grupo que se trabaja de manera presencial en las instalaciones de FATIMA I.B.P. también se esta trabajando de manera virtual.

Observaciones: Seguiremos trabajando de manera virtual hasta el cambio de semáforo epidemiológico.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0107	**Impartición de cursos de actualización a los consejos técnicos sobre el uso e implementación de los materiales en temas de convivencia escolar**	**Porcentaje de cursos impartidos a los consejos técnicos sobre el uso y manejo de los materiales en temas de convivencia escolar** Del total de cursos de actualización a los consejos técnicos (supervisores, inspectores, jefes de sector, directores, asesores técnico pedagógicos y docentes), este indicador mostrará el porcentaje de cursos impartidos en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CAI/CAP)*100 CAI = Cursos de actulizacion impartidos CAP = Cursos de actualizacion programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	0.00 10.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro en oficinas del programa Convivencia Escolar-Karen Denisse Carrera Alvarado -4293333- karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Los consejos técnicos muestran compromiso e interés en los materiales de temas de convivencia escolar
Justificación Trimestral: Esta actividad pertenecía a Convivencia Escolar pero a partir de este año dejo de pertenecer a la Secretaria por lo tanto no conto con presupuesto															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0108	**Sensibilización a alumnas y alumnos de educación básica y educación especial sobre los materiales y temas de convivencia escolar**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de educacion básica sensibilizados sobre los materiales y temas de convivencia escolar** Del total de alumnas y alumnos de educación básica focalizados en el programa, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos sensibilizados sobre los materiales y temas de convivencia escolar	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAEBS/TAAEBF)*100 AAEBS = Alumnas y alumnos de educacion basica sensibilizados TAAEBF = Total de alumnas y alumnos de educacion basica focalizados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	624,254.00 624,254.00	100.00	0.00 624,254.00	0.00	0.00 624,254.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro en plan local de implementación (PLIO)-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333- karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Las alumnas y alumnos muestran compromiso e interés sobre temas de convivencia escolar
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de alumnas y alumnos de educación especial sensibilizados sobre los materiales y temas de convivencia escolar Del total de alumnas y alumnos de educación especial focalizados en el programa, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos sensibilizados sobre los materiales y temas de convivencia escolar	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAESS/TAAESF)*100 AAESS = Alumnas y alumnos de educacion especial sensibilizados TAAESF = Total de alumnas y alumnos de educacion especial focalizados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1,247.00 1,247.00	100.00	0.00 1,247.00	0.00	0.00 1,247.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro en plan local de implementación (PLIO)-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333- karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Las alumnas y alumnos muestran compromiso e interés sobre temas de convivencia escolar
Justificación Trimestral: Esta actividad pertenecía a Convivencia Escolar pero a partir de este año dejo de pertenecer a la Secretaria por lo tanto no conto con presupuesto															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Personas con habilidades en estándares de competencia laboral evaluados**	**Porcentaje de personas evaluadas en estándares de competencia laboral** De las personas que solicitan evaluaciones con estándares de competencia laboral, este indicador mostrará el porcentaje de las personas que son evaluadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PE/PSE)*100 PE = Personas evaluadas PSE = Personas que solicitan evaluación	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	150.00 150.00	100.00	79.00 79.00	100.00	294.00 294.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.sii.conocer.gob.mx-www.sii.conocer.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las personas interesadas logran certificarse

Justificación Trimestral: se agregan septiembre y diciembre, las lineas de captura no vigentes
Las evidencias se encuentran en físico en el Departamento de Vinculación sectorial y capacitación para el Trabajo

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Acreditación como centros evaluadores a Instituciones**	**Porcentaje de Instituciones acreditadas como centros evaluadores** Este indicador mostrará el porcentaje de las instituciones acreditadas (empresas, Instituciones educativas y evaluadores independientes) como centros evaluadores en la entidad en relación a las solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IACCE/ISACE)*100 IACCE = Instituciones acreditadas como centros evaluadores ISACE = Instituciones que solicitan acreditacion como centros evaluadores	ACUMULADO ACUMULADO	Instituciones Instituciones	4.00 4.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.sii.conocer.gob.mx-www.sii.conocer.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Instituciones muestran interes por obtener acreditación como centros evaluadores

Justificación Trimestral: No hubo solicitudes para acreditar centros de evaluación

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Servicios Educativos en Centros de Educación Especial fortalecidos.**	**Porcentaje de centros de educación especial fortalecidos.** Del total de centros de educación especial, este indicador mostrará el porcentaje de los centros de educación especial con acciones de fortalecimiento.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCE_EF/TCEE)*100 TCE_EF = Total de Centros de Educación Especial Fortalecidos TCEE = Total de Centros de Educación Especial	ACUMULADO ACUMULADO	Centros Centros	87.00 220.00	39.55	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/-http://seech.gob.mx/estadistica/-http://seech.gob.mx/estadistica/	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Fortalecimiento de docentes en la sensibilización y promoción de la cultura inclusiva.**	**Porcentaje de docentes de educación especial fortalecidos.** Del total de docentes de educación especial, este indicador mostrará el porcentaje de docentes fortalecidos.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TDF_EE/TDEEE)*100 TDF_EE = Total de Docentes Fortalecidos en Educación Especial TDEEE = Total de Docentes en Educación Especial	ACUMULADO ACUMULADO	Docente Docente	104.00 810.00	12.84	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- http://seech.gob.mx/estadistica/- http://seech.gob.mx/estadistica/- http://seech.gob.mx/estadistica/	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Equipamiento con material educativo especializado para los Centros de Educación Especial.**	**Porcentaje de Centros de educación especial equipados con material educativo.** Del total de centros de educación especial, este indicador mostrará el porcentaje de los centros de educación especial que se encuentran equipados con libros, manuales, material didáctico y sensorial.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCE_EEME/TCEE)*100 TCE_EEME = Total de Centros de Educación Especial Equipados con Material Educativo TCEE = Total de Centros de Educación Especial	ACUMULADO ACUMULADO	Centros Centros	45.00 220.00	20.45	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- http://seech.gob.mx/estadistica/- http://seech.gob.mx/estadistica/- http://seech.gob.mx/estadistica/	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Vinculación interinstitucional para complementar la atención en educación especial.**	**Porcentaje de Centros educativos vinculados.** Del total de centros de educacion especial, este indicador mostrara el porcentaje de centros vinculados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCE_EV/TCEE)*100 TCE_EV = Total de centros de Educación Especial Vinculados TCEE = Total de centros de Educación Especial	ACUMULADO ACUMULADO	Centros Centros	50.00 220.00	22.73	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- http://seech.gob.mx/estadistica/- http://seech.gob.mx/estadistica/- http://seech.gob.mx/estadistica/	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Lorenzo Arturo Parga Amado

Subsecretario De Educación Básica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	1686 - Usuarios de trámites y servicios educativos tienen una percepción de dificultad al realizarlos.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,257,921	619,876	638,045
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	20,206	-5550	25,756
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,237,715	625,426	612,289
OBJETIVO	Usuarios	Usuarios	1,098,536	552,821	545,715
POSTERGADA	Población	Población	139,179	72,605	66,574

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----15 - Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10040001 - Fortalecer y ampliar las acciones de planeación y evaluación de: aprendizajes, procesos, docentes, programas, planteles, directivos, instituciones y del sistema estatal en su conjunto.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
178,879,047.78	117,869,573.71	38,259,213.48	32.46	178,879,047.78	117,869,573.71	117,868,375.56	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
32	30	25	7	7

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	1686 - Usuarios de trámites y servicios educativos tienen una percepción de dificultad al realizarlos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
			2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	40.62%	72,668,674.31	53,174,017.53	53,174,017.53	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	13,231,741.01	13,230,542.86	1,198.15
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	40.99%	73,328,266.47	51,316,400.74	51,316,400.74	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710121	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2021	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2551521	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE PROGRAMA U080 2021	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	147,414.43	147,414.43	.00
2555121	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	18.38%	32,882,107.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**178,879,047.78**	**117,869,573.71**	**117,868,375.56**	**1,198.15**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fomentar la transparencia y rendición de cuentas en los servicios académico-administrativos, mediante funciones documentadas.**	**Porcentaje de responsables con funciones documentadas** Del total de los responsables de la Secretaría este indicador mostrará el porcentaje de responsables con funciones documentadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RSFD/TRS)*100 RSFD = Responsables de la Secretaría con funciones documentadas. TRS = Total de responsables de la Secretaría	ACUMULADO CONSTANTE	Responsables Responsables	42.00 42.00	100.00	0.00 42.00	0.00	10.50 42.00	25.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos del Departamento de Programación y presupuesto, localizado en el cuarto piso del edificio Héroes de la Revolución -Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	
Justificación Trimestral: Las funciones documentadas van de acuerdo a control interno y este se encuentra en proceso por cambio en la estructura orgánica.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**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	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(UTSBP/TUE)*100 UTSBP = Usuarios de trámites en la Secretaría con buena percepción TUE = Total de usuarios encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios Usuarios	9,100.00 15,000.00	60.67	0.00 15,000.00	0.00	2,100.00 15,000.00	14.00	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx-http://educacion.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Usuarios solicitan trámites y/o servicios educativos.
Justificación Trimestral: Encuesta para la medición sin concretar															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Documentos oficiales de control escolar entregados**	**Porcentaje de usuarios con documento oficial entregado** Este indicador mostrará el porcentaje usuarios con documento oficial entregado, con respecto al total de usuarios que presentaron solicitudes de trámite.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(U_DOE/TU_ST)*100 U_DOE = Usuarios con documento oficial entregado TU_ST = Total de usuarios que presentaron solicitudes de trámite	ACUMULADO ACUMULADO	Usuarios Usuarios	224,841.00 225,624.00	99.65	7,236.00 7,236.00	100.00	224,672.00 224,974.00	99.87	MEDIO PÚBLICO-http://sie.chihuahua.gob.mx-http://sie.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	El personal responsable realiza las acciones necesarias para entrega de documentos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: LA CAPTURA DEL MES DE DICIEMBRE SE CONTEMPLAN LOS RESULTADOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021															
ACTIVIDAD C0101	**Validación del registro de documentos oficiales.**	**Variación porcentual de documentos educativos oficiales validados.** Este indicador mostrará la variación porcentual de los documentos oficiales educativos validados del año actual con respecto a los validados el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	((DOEVt/DOEV_1)-1)*100 DOEVt = Documentos oficiales educativos validados en el año actual DOEV_1 = Documentos oficiales educativos validados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos Documentos	226,180.00 214,871.00	5.26	6,210.00 214,871.00	-97.11	223,801.00 214,871.00	4.16	MEDIO PÚBLICO-http://http://sie.chihuahua.gob.mx/-http://http://sie.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Los directivos y alumnos realizan los tramites en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Emisión de resoluciones de equivalencias y revalidaciones de estudio.**	**Porcentaje de resoluciones de equivalencias y revalidaciones emitidas.** Del total de resoluciones solicitadas, este indicador mostrará el porcentaje de resoluciones emitidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RE/RS)*100 RE = Resoluciones emitidas RS = Resoluciones solicitadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Resoluciones Resoluciones	 4,857.00 5,000.00	 97.14	 834.00 834.00	 100.00	 3,049.00 3,049.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Sistema de Equivalencias y Revalidación (SIREE) del Departamento de Certificación-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Los alumnos continúan su formación académica
Justificación Trimestral:															
Observaciones: LA CAPTURA DEL MES DE DICIEMBRE SE CONTEMPLAN LOS RESULTADOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021															
ACTIVIDAD C0103	**Emisión de acuerdos de incorporación a planteles particulares.**	**Porcentaje de acuerdos de incorporación emitidos** Del total de los acuerdos de incorporación solicitados, este indicador mostrará el porcentaje de acuerdos de incorporación emitidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AIPPE/AIPPS)*100 AIPPE = Acuerdos de incorporación a planteles particulares emitidos AIPPS = Acuerdos de incorporación a planteles particulares solicitados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Acuerdos Acuerdos	 3,280.00 3,300.00	 99.39	 192.00 192.00	 100.00	 1,215.00 1,564.00	 77.69	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de acuerdos del la oficina de Revalidación y Equivalencias en el Departamento de Certificación, ubicado en el primer piso del edificio Héroes de la Revolución.-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Planteles particulares con mayor matricula de alumnos
Justificación Trimestral: SE CONSIDERAN OTROS DOCUMENTOS COMO ACUERDOS DE INCORPORACIÓN, CAMBIOS EN LAS INSITUCIONES Y PLANTILLA DE PERSONAL DE LAS INSITUCIONES.															
Observaciones: LA CAPTURA DEL MES DE DICIEMBRE SE CONTEMPLAN LOS RESULTADOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021															
ACTIVIDAD C0104	**Supervisión ordinaria y extraordinaria a los planteles educativos.**	**Porcentaje de supervisiones realizadas** Del total de supervisiones programadas, este indicador mostrará el porcentaje de las supervisiones realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(SPE_R/SPE_P)*100 SPE_R = Supervisiones a planteles educativos realizadas SPE_P = Supervisiones a planteles educativos programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisiones Supervisiones	 36.00 36.00	 100.00	 0.00 36.00	 0.00	 0.00 36.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de supervisiones y procedimientos administrativos de la oficina de Normatividad en el Depto. de Certificación en el primer piso del edificio Héroes de la Revolución-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Se atienden las observaciones de la supervisión
Justificación Trimestral: DEBIDO A LA PANDEMIA DE MOMENTO NO SE REALIZAN VISITAS DE INSPECCIÓN HASTA NUEVO AVISO															
Observaciones: LA CAPTURA DEL MES DE DICIEMBRE SE CONTEMPLAN LOS RESULTADOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021															
COMPONENTE C02	**Control interno en servicios administrativos aplicado**	**Porcentaje de empleados que aplican mecanismos de control interno** Del total de empleados de la Secretaría de Educación y Deporte, este indicador mostrará el porcentaje de empleados que aplican mecanismos de control interno.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NE_AMCI/TE_SED)*100 NE_AMCI = Número de Empleados que Aplican Mecanismos de Control Interno TE_SED = Total de Empleados de la Secretaría de Educación y Deporte	 ACUMULADO CONSTANTE	 Empleados Empleados	 165.00 276.00	 59.78	 0.00 276.00	 0.00	 0.00 276.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	El conjunto de áreas y acciones dentro de la Secretaría de Educación y Deporte funcionan.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Publicación mensual de matriz de indicadores prioritarios.**	**Porcentaje de cumplimiento en la publicación de la matriz de indicadores prioritarios.** Este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento en la publicación de la matriz de indicadores prioritarios.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(PMIP_R/PMIP_P)*100 PMIP_R = Publicación de Matriz de Indicadores Prioritarios Realizada PMIP_P = Publicación de Matriz de Indicadores Prioritarios Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	12.00 12.00	100.00	0.00 12.00	0.00	9.00 12.00	75.00	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	Las oficinas entregan los informes para generar la matriz de indicadores prioritarios

Justificación Trimestral: Se pospone la publicación debido al cambio de administración y en espera del nuevo Plan Estatal de Desarrollo que indique prioridades.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Atención al seguimiento de Información en la Plataforma Nacional de Transparencia.**	**Porcentaje de seguimiento a las unidades administrativas para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia** Del número de seguimiento a las unidades administrativas para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia, este indicador mostrará el porcentaje de seguimientos realizadas en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NSR_PPNT/NSP_PPNT)*100 NSR_PPNT = Número de Seguimientos Realizados para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia NSP_PPNT = Número de Seguimientos Programados para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia	ACUMULADO CONSTANTE	Seguimiento Seguimiento	4.00 4.00	100.00	1.00 4.00	25.00	4.00 4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro del seguimiento en la Unidad de Transparencia ubicada en el cuarto piso del edificio Héroes de la Revolución.-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Las Unidades Administrativas responsables de la información pública de oficio suben la información a la Plataforma Nacional Transparencia.

Justificación Trimestral:

Observaciones: en la liga que se anexa es la pagina donde se publica la información de transparencia únicamente de esta secretaria

ACTIVIDAD C0203	**Participación en los Consejos de las Juntas de Gobierno de los Organismos Descentralizados del Sector.**	**Porcentaje de reuniones de Juntas Directivas de Gobierno atendidas** Este indicador mostrará el porcentaje de reuniones que son atendidas en representación del C. Secretario como miembro de la Junta Directiva de cada organismo descentralizado respecto a las programadas en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(RJDGA/RJDGP)*100 RJDGA = Reuniones de Juntas Directivas de Gobierno atendidas RJDGP = Reuniones de Juntas Directivas de Gobierno programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	70.00 70.00	100.00	39.00 70.00	55.71	79.00 70.00	112.86	DOCUMENTO INTERNO-Registros en la Unidad de Organismos Descentralizados Registros resguardados en la Unidad de Organismos DescentralizadosRegistros resguardados en la Unidad de Organismos Descentralizados ubicada en el tercer piso del edificio Héroes de la Revolución.-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Que los Organismos Descentralizados realicen juntas

Justificación Trimestral: EL INCREMENTO SE DEBE A QUE ALGUNOS ORGANISMOS REALIZARON MAS REUNIONES DE LAS PROYECTADAS PARA CUMPLIR CON EL NÚMERO DE SESIONES QUE MARCA A LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES. ADEMÁS DE QUE SE PRESIDIERON MAS REUNIONES DE LAS PROYECTADAS A SOLICITUD DE LA SECRETARÍA

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0204	**Difusión de actividades de interés público y social.**	**Variación porcentual actividades de difusión de interés público y social.** De las actividades de difusión de interés público y social realizadas en el año anterior; este indicador mostrará la variación porcentual de las actividades de difusión de interés público y social en el año actual.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AD_IPSt/AD_IPS_1)-1)*100 AD_IPSt = Actividades de difusión de interés público y social en el año actual AD_IPS_1 = Actividades de difusión de interés público y social en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades de difusión realizadas Actividades de difusión realizadas	350.00 310.00	12.90	106.00 310.00	-65.81	319.00 310.00	2.90	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno de la Coordinación de Comunicación Social ubicada en el segundo piso del edificio Héroes de la Revolución.-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	El personal responsable de comunicar las actividades de interés realiza las acciones necesarias para su difusión.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0205	**Supervisión de la agenda prioritaria de programas estratégicos y proyectos institucionales.**	**Porcentaje de acciones estratégicas de desarrollo organizacional y de vinculación para la Secretaría de Educación y Deporte** Este indicador mostrará el porcentaje de acciones estratégicas realizadas en relación a las acciones estratégicas programadas en la agenda prioritaria.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AER/AEP)*100 AER = Acciones Estratégicas Realizadas AEP = Acciones Estratégicas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones estratégicas Acciones estratégicas	32.00 32.00	100.00	12.00 32.00	37.50	41.00 32.00	128.13	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno de la Coordinación de Asesores ubicada en el tercer piso del edificio Héroes de la Revolución.-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Las acciones estratégicas de desarrollo organizacional se realizan.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0206	**Representación legal de la Secretaría.**	**Porcentaje de asuntos jurídicos tramitados** Del total de los asuntos jurídicos recibidos este indicador mostrará el porcentaje de asuntos jurídicos tramitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AJT/AJR)* 100 AJT = Asuntos Jurídicos Tramitados AJR = Asuntos Jurídicos Recibidos	ACUMULADO ACUMULADO	Asuntos jurídicos Asuntos jurídicos	350.00 350.00	100.00	82.00 82.00	100.00	375.00 375.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno de la Coordinación Jurídica ubicada en el tercer piso del edificio Héroes de la Revolución.-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	El marco jurídico se mantiene vigente y es sociabilizado con los usuarios.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0207	**Coordinación de la Planeación Estratégica en el sector educativo.**	**Porcentaje de grado de cumplimiento al avance de los programas presupuestarios del sector educativo** Del total de los programas presupuestarios del sector educativo, este indicador mostrará el porcentaje de programas presupuestarios del sector educativo publicados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(TPPP_SE/TPP_SE)*100 TPPP_SE = Total de Programas Presupuestarios Publicados del Sector Educativo TPP_SE = Total de Programas Presupuestarios del Sector Educativo	CONSTANTE CONSTANTE	Programas presupuestarios Programas presupuestarios	72.00 72.00	100.00	51.00 72.00	70.83	51.00 72.00	70.83	DOCUMENTO INTERNO-Páginas web da cada uno de los entes del sector educativo.-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Los entes educativos realizan los procesos de desarrollo e implementación de estrategias.
Justificación Trimestral: 51 programas presupuestarios son los que se encuentran publicados en las páginas oficiales del sector educativo.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0208	**Aprobación de solicitudes para el mejoramiento de la infraestructura educativa.**	**Porcentaje de solicitudes aprobadas para el mejoramiento de la infraestructura educativa.** Del total de solicitudes recibidas para el mejoramiento de infraestructura educativa,este indicador mostrará el porcentaje de solicitudes aprobadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TSA_MIE/TSR_MIE)*100 TSA_MIE = Total de Solicitudes Aprobadas para el Mejoramiento de Infraestructura Educativa TSR_MIE = Total de Solicitudes Recibidas para el Mejoramiento de Infraestructura Educativa	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	1,500.00 2,100.00	71.43	448.00 630.00	71.11	1,465.00 2,115.00	69.27	DOCUMENTO INTERNO-Archivos localizados en el Departamento de Validación y Planeación Educativa ubicado en el tercer piso del edificio Héroes de la Revolución.-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Las escuelas, municipios y audiencias públicas presentan solicitudes para el mejoramiento de espacios educativos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0209	**Revisión de procesos administrativos de acuerdo a la normatividad aplicable.**	**Porcentaje de procesos administrativos revisados** Del total de procesos administrativos, este indicador mostrará el porcentaje procesos administrativos revisados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA_R/TPA)*100 PA_R = Procesos administrativos revisados TPA = Total de Procesos administrativos	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	12.00 12.00	100.00	3.00 12.00	25.00	30.00 12.00	250.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos del Departamento de Supervisión de Procesos Administrativos ubicado en el cuarto piso del edificio Héroes de la Revolución-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Las funciones de la Secretaría son debidamente documentadas.
Justificación Trimestral: En este ejercicio se atendieron mas auditorías que en ejercicios anteriores															
Observaciones: En el mes de diciembre 2021, solo se atendió una Auditoría del Programa Escuelas de Tiempo Completo 2020															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0210	**Elaboración de actas de entrega-recepción de las oficinas y organismos descentralizados de la Secretaría de Educación y Deporte**	**Variación porcentual de actas de entrega-recepción elaboradas** Del Total de las Actas de Entrega-Recepción elaboradas en el ciclo actual, este indicador mostrará la variación porcentual en la elaboración de Actas de Entrega-Recepción con respecto a el periodo anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	((AEREt/AERE_1)-1)*100 AEREt = Actas de Entrega-Recepción Elaboradas en el ciclo actual AERE_1 = Actas de Entrega-Recepción Elaboradas en el ciclo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Actas de entrega - recepción Actas de entrega - recepción	42.00 49.00	-14.29	26.00 49.00	-46.94	48.00 49.00	-2.04	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Supervisión de Procesos Administrativos ubicado en el cuarto piso del edificio Héroes de la Revolución.-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	El personal encargado reúne la documentación necesaria para que servidores públicos de mandos medios y superiores, realizan su entrega-recepción.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0211	**Administración del presupuesto de acuerdo a la normatividad en el gasto de operación.**	**Porcentaje de Presupuesto Ejercido** Este indicador mostrará el porcentaje de presupuesto que se ejerce de acuerdo a la normatividad vigente en relación al Presupuesto Autorizado Anual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPTOEJER/PPTOAUT)*100 PPTOEJER = Presupuesto Ejercido PPTOAUT = Presupuesto Autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	684,077,209.00 684,077,209.00	100.00	75,411,917.35 684,077,209.00	11.02	297,306,637.56 684,077,209.00	43.46	DOCUMENTO INTERNO-Reportes impresos o digitales del Departamento de Recursos Financieros ubicado en el cuarto piso del edificio Héroes de la Revolución.-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	El gasto de Operación se ejerce Adecuadamente.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0212	**Realización de trámites de personal del subsistema estatal de magisterio.**	**Porcentaje de Tramites de personal del subsistema estatal de magisterio autorizados.** Este indicador mostrará el porcentaje de trámites autorizados con respecto al total de trámites recibidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TTA/TTR)*100 TTA = Total de Tramites Autorizados TTR = Total de Tramites Recibidos	ACUMULADO ACUMULADO	Trámites Trámites	38,000.00 39,000.00	97.44	8,417.00 8,417.00	100.00	34,690.00 34,690.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno de la oficina de Recursos Humanos-Magisterio ubicada en el cuarto piso del edificio Héroes de la Revolución.-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	El personal de magisterio requiere atención en trámites.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0213	**Realización de trámites de Recursos Humanos Burócratas.**	**Porcentaje de trámites validados de recursos humanos de la Secretaría de Educación y Deporte** Del total de trámites realizados en recursos humanos, este indicador mostrará el porcentaje de trámites validados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TVPSED/TRPSED)*100 TVPSED = Trámites Validados de Personal de la Secretaría de Educación y Deporte TRPSED = Trámites Realizados de Personal de la Secretaría de Educación y Deporte	ACUMULADO ACUMULADO	Trámites Trámites	3,500.00 3,500.00	100.00	990.00 990.00	100.00	2,534.00 2,534.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno de la oficina de Recursos Humanos-Burócrata ubicada en cuarto piso del edificio Héroes de la Revolución.-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	El personal burócrata necesita apoyo para efectuar trámites.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de avance en la administración del recurso humano para un mejor servicio. Del las plazas solicitadas en la administración del recurso humano en la Secretaría de Educación y Deporte, este indicador mostrará el porcentaje de plazas autorizadas por la Secretaría de Hacienda para el cumplimento general de actividades.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(PA/PS) *100 PA = Plazas Autorizadas PS = Plazas Solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Plaza Plaza	13.00 25.00	52.00	0.00 25.00	0.00	0.00 25.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno de la oficina de Recursos Humanos-Burócrata ubicada en cuarto piso del edificio Héroes de la Revolución.-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	El personal burócrata necesita apoyo para efectuar trámites.
Justificación Trimestral: EN ESTE MES NO SE AUTORIZARON PLAZAS.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0214	**Atención al seguimiento de acuerdos de los programas federales**	**Porcentaje de reuniones realizadas con los Coordinadores de Programas Federales** Del total de reuniones programadas con los Coordinadores de Programas Federales, este indicador mostrará el porcentaje de reuniones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NRP/NRR)*100 NRP = Número de reuniones realizadas NRR = Número de reuniones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	24.00 24.00	100.00	1.00 24.00	4.17	13.00 24.00	54.17	DOCUMENTO INTERNO-Archivos localizados en la Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo.-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Se publican las reglas de operación de los Programas Federales para la educación básica y normal, los recursos son utilizados oportunamente.
Justificación Trimestral: No se llevo a cabo las reuniones debido a SARS-COVID-19 , como medida preventiva para el personal.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0215	**Planeación de los programas académicos de educación media superior y superior.**	**Porcentaje de reuniones atendidas para la planeación de programas académicos en Educación Media Superior y Superior** Del total de reuniones para la planeación de programas académicos programadas en Educación Media Superior y Superior, este indicador mostrará el porcentaje de reuniones atendidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RPPA_A/RPPA_P)*100 RPPA_A = Reuniones para la planeación de programas académicos atendidas RPPA_P = Reuniones para la planeación de programas académicos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	15.00 15.00	100.00	6.00 15.00	40.00	18.00 15.00	120.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos correspondientes a la oficina de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior ubicada en el tercer piso del edificio Héroes de la Revolución.-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Los encargados de efectuar la planeación en los programas académicos de educación media superior y superior dan seguimiento a reuniones.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0216	**Atención de las políticas educativas de las escuelas de educación básica de Zona Norte.**	**Porcentaje de escuelas en Zona Norte que solicitan apoyo.** Del total de escuelas de educación básica de subsistemas federales y estatales en Zona Norte, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas que solicitan apoyo.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EZN_SA/TEZN)*100 EZN_SA = Escuelas de Zona Norte que solicitan apoyo TEZN = Total de Escuelas de Zona Norte	ACUMULADO CONSTANTE	Escuelas Escuelas	805.00 1,150.00	70.00	518.00 1,150.00	45.04	1,672.00 1,150.00	145.39	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno de la Subsecretaría de Educación Zona Norte.-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Los involucrados en la atención a la comunidad escolar de educación básica en los subsistemas federal y estatal están capacitados para solventar sus requerimientos.

Justificación Trimestral: Se incremento porque a en la algunos casos la misma escuela recibió diferentes apoyos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0217	**Realización de eventos conmemorativos masivos.**	**Variación Porcentual de los eventos conmemorativos masivos realizados** Este indicador mostrará el porcentaje de incremento o decremento en la cantidad de eventos conmemorativos masivos realizados, con respecto a los realizados el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	((ECMRt/ECMR_1)-1)*100 ECMRt = Eventos conmemorativos masivos realizados en el año actual ECMR_1 = Eventos conmemorativos masivos realizados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	25.00 25.00	0.00	7.00 25.00	-72.00	25.00 25.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo resguardado por el Departamento de Acción Cívico Social ubicado en el tercer piso del edificio Héroes de la Revolución-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	La sociedad acude a los eventos conmemorativos realizados.

Justificación Trimestral:

Observaciones: EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021, ES UN SÓLO EVENTO, EN ESTE CASO PUSE 2 EVENTOS, PORQUE EN EL MES DE JULIO DE 2021 SON 3 EVENTOS Y PUSE LA CANTIDAD DE 2, FALTANDOME UN EVENTO, QUE JUSTO ESTOY AGREGANDO EN ESTE MES DE DICIEMBRE PARA COMPLETAR MIS 25 EVENTOS ANUALES QUE SE REALIZAN DE ACUERDO AL CALENDARIO CÍVICO DE ESTE DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CÍVICO SOCIAL.

ACTIVIDAD C0218	**Atención de solicitudes para la adquisición de bienes y contratación de servicios de acuerdo a la normatividad del Estado.**	**Porcentaje de solicitudes de recursos y/o servicios atendidos** Del total de las solicitudes de recursos y/o servicios recibidas, este indicador mostrará el porcentaje de las solicitudes que son atendidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(SBySA/SBySR)*100 SBySA = Solicitudes de Recursos y/o Servicios Atendidas SBySR = Solicitudes de Recursos y/o Servicios Recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	4,000.00 4,000.00	100.00	524.00 4,000.00	13.10	2,214.00 4,000.00	55.35	DOCUMENTO INTERNO-Archivos resguardados por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales ubicado en cuarto piso del edificio Héroes de la Revolución.-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Los bienes y servicios se entregan de manera efectiva en las diferentes áreas de la Secretaría de Educación y Deporte.

Justificación Trimestral: Se tuvo un decremento de solicitudes de bienes y/o servicios recibidas estimado a que a motivo de la contingencia por la que atravesamos no fue posible realizar eventos y actividades programadas por los departamentos adscritos a esta Secretaría. A su vez, las solicitudes de suministro de gas LP para escuelas de nivel básico del subsistema estatal fueron recibidas a partir de este año en la Dirección de Educación Básica.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0219	**Capacitación en temas de igualdad de género, derechos humanos y erradicación de la violencia**	**Porcentaje de capacitaciones a funcionarios del sector educativo realizadas.** Del total de capacitaciones a funcionarios del sector educativo programadas (Red de enlaces de la Secretaría, educación básica, media superior y superior), este indicador mostrará el porcentaje de las capacitaciones realizadas en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CFSER/CFSEP)*100 CFSER = Capacitaciones a funcionarios del sector educativo realizadas CFSEP = Capacitaciones a funcionarios del sector educativo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	10.00 10.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno resguardado en la oficina de Unidad para la Igualdad de Género-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Funcionarios del sector educativo acuden a capacitaciones
Justificación Trimestral: la metas a lograr se cumplieron desde le mes de agosto															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Soporte tecnológico proporcionado**	**Porcentaje de acciones de coordinación en tecnologías de la información realizadas** Del total de las acciones de coordinación en tecnología de la información programadas, este indicador mostrará que porcentaje de acciones son realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ACTIR/ACTIP)*100 ACTIR = Acciones de Coordinación en Tecnologías de la información realizadas ACTIP = Acciones de Coordinación en Tecnologías de la información programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	12.00 12.00	100.00	4.00 12.00	33.33	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros de la Coordinación de Informática ubicada en el segundo piso del edificio Héroes de la Revolución.-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Accesibilidad a tecnologías de la información
Justificación Trimestral: se agrega el valor del seguimiento omitido en el mes de abril															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Actualización de equipo, aplicaciones y plataformas digitales.**	**Porcentaje de solicitudes de sistematizacion y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales atendidas** Del total de solicitudes recibidas de sistematización y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales, este indicador mostrará que porcentaje son atendidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SSMAPDA/SSMAPDR)*100 SSMAPDA = Solicitudes de sistematización y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales recibidas SSMAPDR = Solicitudes de sistematización y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales atendidas	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	800.00 800.00	100.00	84.00 84.00	100.00	624.00 624.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros de la Coordinación de Informática ubicada en el segundo piso del edificio Héroes de la Revolución.-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Tecnologías en optimas condiciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de solicitudes de soporte atendidas Del total de las solicitudes de soporte recibidas, este indicador mostrará el porcentaje de las solicitudes atendidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SSA/SSR)*100 SSA = Solicitudes de soporte atendidas SSR = Solicitudes de soporte recibidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Solicitudes Solicitudes	 1,200.00 1,200.00	 100.00	 555.00 555.00	 100.00	 1,606.00 1,606.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros de la Coordinación de Informática ubicada en el segundo piso del edificio Héroes de la Revolución.-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Tecnologías en optimas condiciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Implementación de Programa de tecnología educativa.**	**Porcentaje de avance de implementación del Programa de Tecnologia Educativa** Del avance programado para la implementación del programa de tecnología educativa, este indicador mostrará el porcentaje del avance obtenido.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AIPTE/AIPTE_P)*100 AIPTE = Avance de la implementación del programa de tecnología educativa AIPTE_P = Avance de la implementación del programa de tecnología educativa programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Avance de acciones Avance de acciones	 12.00 12.00	 100.00	 3.00 12.00	 25.00	 11.00 12.00	 91.67	DOCUMENTO INTERNO-Registros de la Coordinación de Informática ubicada en el segundo piso del edificio Héroes de la Revolución.-Karen Denisse Carrera Alvarado-4293333-karen.carrera@chihuahua.gob.mx-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Los alumnos usan correctamente la nueva tecnología
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Juan Miguel Orta Vélez
Director De Administración

Lic. Vicente Pérez Rivera
Coordinador De Informática

Lic. Fernando Holguín Cárdenas
Coordinador Técnico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar la prestación del servicio educativo, mediante acciones que promuevan ampliar las oportunidades de acceso para las alumnas y alumnos; con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación media superior.
Problema que atiende el Programa	1687 - Las y los jóvenes de 16 a 18 años del Estado de Chihuahua sin acceso a la educación media superior

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	203,271	99,714	103,557
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	203,271	99,714	103,557
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	169,631	93,247	76,384
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	33,640	6,467	27,173
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	156,910	82,508	74,402

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----12 - Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10120001 - Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acuerdo con las necesidades del sistema educativo estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
238,318,316.17	240,519,435.34	72,118,896.89	29.98	238,318,316.17	240,519,435.34	240,519,435.34	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	1	7	7	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar la prestación del servicio educativo, mediante acciones que promuevan ampliar las oportunidades de acceso para las alumnas y alumnos; con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación media superior.
Problema que atiende el Programa	1687 - Las y los jóvenes de 16 a 18 años del Estado de Chihuahua sin acceso a la educación media superior

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0.23%	543,503.88	383,219.13	383,219.13	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	45,098,675.92	45,098,675.92	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	99.77%	237,774,812.29	175,340,333.75	175,340,333.75	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533321	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2551521	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE PROGRAMA U080 2021	RECURSOS FEDERALES	2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	19,697,206.54	19,697,206.54	.00
2555121	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**238,318,316.17**	**240,519,435.34**	**240,519,435.34**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la conformación de una sociedad mas justa a través del acceso al servicio de la educación media superior con inclusión e igualdad.**	**Variación porcentual de alumnos y alumnas inscritos en educación media superior** Del total de alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo anterior, este indicador mostrará el incremento o decremento de alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AlIEMSt / AlIEMSt1)-1) * 100 AlIEMSt = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo actual AlIEMSt1 = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	169,631.00 160,447.00	5.72	473,442.00 160,447.00	195.08	473,442.00 160,447.00	195.08	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AlIEMS/Pob15_17) * 100 AlIEMS = Alumnas y alumnos inscritos de educación media superior Pob15_17 = Población de 15 a 17 años	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Población	169,631.00 203,271.00	83.45	156,910.00 203,271.00	77.19	156,910.00 203,271.00	77.19	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte-PAGINA PUBLICADA	Las y los jóvenes ingresan y concluyen su educación media superior
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicio de educación media superior en el subsistema estatal otorgado**	**Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en el subsistema estatal.** Del total de alumnas y alumnos inscritos en educación media superior, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que abandonan sus estudios de educación media superior, expresado como porcentaje del total de jóvenes inscritos en el ciclo escolar actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AlAEMS_SE/TAI_EMS)*100 AlAEMS_SE = Alumnas y alumnos atendidos en educación media superior del subsistema estatal TAI_EMS = Total de alumnos de educación media superior	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	9,138.00 169,631.00	5.39	8,348.00 169,631.00	4.92	8,348.00 169,631.00	4.92	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Atención a alumnos en el subsistema educativo estatal**	**Variación porcentual de alumnos y alumnas inscritos en Educación Media superior del Subsistema Estatal** Del total de alumnas y alumnos inscritos en Educación Media Superior en el ciclo anterior, este indicador mostrará el incremento o decremento de alumnas y alumnos inscritos en Educación Media Superior en el ciclo anterior; se considera a la matricula del Subsistema Estatal	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AlIEMSSEt / AlIEMSSEt1)-1) *100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	
					AlIEMSSEt = Alumnas y alumnos inscritos en Educación Media Superior del Subsistema Estatal en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	9,138.00	2.77	8,499.00	-4.42	8,499.00	-4.42		
					AlIEMSSEt1 = Alumnas y alumnos inscritos en Educación Media Superior del Subsistema Estatal en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	8,892.00		8,892.00		8,892.00			
Justificación Trimestral: Se atienden a 3,865 hombres y 4,634 mujeres, con un total de 8,499 alumn@s de Preparatorias Oficiales. A 7,027 hombres y 8,363 mujeres con un total de 15,390 alumn@s de Preparatorias Particulares. Teniendo un total de 10,892 hombres y 12,997 mujeres, dando un total de 23,889 alumn@s de Preparatorias del Estado de Chihuahua.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Operación y seguimiento al Plan de Trabajo Académico anual**	**Porcentaje de supervisiones realizadas en el Subsistema Educativo Estatal** Del total de las supervisiones programadas del plan de trabajo académico en el Subsistema al año, este indicador mostrará el porcentaje las supervisiones realizadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NSRS/NSPS)*100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	Las Escuelas Preparatorias Estatales están en funcionamiento durante todo el ciclo escolar
					NSRS = Numero de supervisiones realizadas del subsistema	ACUMULADO	Supervisión	75.00	100.00	52.00	69.33	52.00	69.33		
					NSPS = Numero de supervisiones programadas del subsistema	CONSTANTE	Supervisión	75.00		75.00		75.00			
Justificación Trimestral: No se registraron visitas por periodo vacacional.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Participación de alumnos en convivencias: Deportivas, Académicas, culturales y cívicas 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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NAPCCD_t/NAPCCD_t1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	Los Alumnos y Alumnas de Educación Media superior del Subsistema de Preparatorias Estatales participan en las convivencias: Deportivas, académicas, culturales y cívicas
					NAPCCD_t = Número de alumnas y alumnos participantes en las convivencias culturales y deportivas del año actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,150.00	-40.38	0.00	-100.00	0.00	-100.00		
					NAPCCD_t1 = Número de alumnas y alumnos participantes en las convivencias culturales y deportivas del año anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,929.00		1,929.00		1,929.00			
Justificación Trimestral: No se realizaron ningún tipo de convivencias deportivas ni culturales.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Servicios de Colaboración a través de la estrategia "Da el brinco, Todos a la Prepa" para nuevo Ingreso**	**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	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AlIPg_EMSt / Eg_ESt1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	La información estadística de los 13 subsistemas y de servicios educativos del Estado sea proporcionada en tiempo y forma
					AlIPg_EMSt = Alumnas y alumnos inscritos en primer grado de educación media superior en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	57,663.00	97.69	0.00	0.00	57,663.00	97.69		
					Eg_ESt1 = Egresados de educación secundaria en el ciclo	CONSTANTE	Egresados	59,026.00		0.00		59,026.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(1-((AlIEMSt - AlNI1EMSt+EGEMSt1)/(AlIEMSt1)))*100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	La información estadística de los 13 subsistemas y de servicios educativos del Estado sea proporcionada en tiempo y forma
					AlIEMSt = Alumnas y alumnos inscritos de educación media superior en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	147,698.00	14.05	0.00	100.00	147,698.00	39.04		
					AlNI1EMSt = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en 1° de educación media superior en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	57,663.00		0.00		57,663.00			
					EGEMSt1 = Egresados de educación media superior en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	36,915.00		0.00		0.00			
					AlIEMSt1 = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	147,698.00		147,698.00		147,698.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Publicación de la convocatoria única de ingreso al nivel medio superior.**	**Porcentaje de egresados de secundaria con solicitud de fichas de ingreso al nivel medio superior** Del total de egresados de secundaria, este indicador mostrará el porcentaje de egresados que solicitan ficha de ingreso al nivel medio superior	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TFI/TAES)*100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	Los Jóvenes egresados de Secundaria están interesados en continuar con su Educación Media Superior
					TFI = Total de fichas solicitadas para ingresar al nivel medio superior	ACUMULADO	Fichas de inscripción	59,026.00	100.00	0.00	0.00	34,325.00	58.15		
					TAES = Total de egresados de secundaria del ciclo anterior	CONSTANTE	Egresados	59,026.00		59,026.00		59,026.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración del catálogo de oferta educativa**	**Promedio de catálogos de oferta educativa elaborados para secundarias** Del total de escuelas secundarias, este indicador mostrará el promedio de catálogos de oferta educativa elaborados para cada escuela secundaria; se considera las escuelas estatales, federales y particulares	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NCATIM/TEESEC) NCATIM = Número de catálogos impresos TEESEC = Total de escuelas del educación secundaria	ACUMULADO CONSTANTE	Catálogos Escuelas	2,000.00 969.00	2.06	0.00 0.00	0.00	2,000.00 969.00	2.06	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	La información de los 13 subsistemas enviada en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Elaboración de cuadernillos estratégicos de trabajo de orientación educativa**	**Promedio de cuadernillos estrategicos de trabajo de orientación educativa elaborados** Del total de cuadernillos estratégicos de trabajo de orientación educativa elaborados, este indicador mostrará el promedio cuadernillos estratégicos de trabajo de orientación educativa elaborados para las escuelas de educación secundaria.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NCUAIM/TEESEC) NCUAIM = Numero de cuadernillos estrategicos impresos TEESEC = Total de escuelas de educación secundaria	ACUMULADO CONSTANTE	Cuadernillos estratégicos Escuela	2,000.00 969.00	2.06	0.00 0.00	0.00	2,000.00 969.00	2.06	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	Los Alumnos y Alumnas que cursan el tercer grado de Secundaria están interesados en continuar con su Educación Media Superior
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0204	**Elaboración del Compendio estadístico**	**Promedio de ejemplares de compendio estadistico elaborados** Del total de ejemplares de compendio estadístico elaborados, este indicador mostrará el promedio de ejemplares elaborados para las diferentes instituciones solicitantes	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	NECE/ISEC NECE = Número de ejemplares del compendio elaborados ISEC = Intituciones que solicitan ejemplares del compendio	ACUMULADO CONSTANTE	Compendio estadístico Compendio estadístico	100.00 25.00	4.00	0.00 0.00	0.00	100.00 25.00	4.00	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	La información estadística de los 13 subsistemas y de servicios educativos del estado sea proporcionada en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0205	**Fortalecimiento del Consejo Técnico Académico en materia de acciones para disminuir el abandono escolar**	**Porcentaje de capacitacion a los subsistemas de educación media superior** Del total de subsistemas de educación media superior, este indicador mostrará el porcentaje de los subsistemas de educación media superior capacitados, considerando los subsistemas estatales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(SEMSC/TSEEMC)*100									MEDIO PÚBLICO-https://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-https://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	Los subsistemas de educación media superior acuden a la convocatoria de capacitación
					SEMSC = Subsistemas de educación media superior capacitados	CONSTANTE	Capacitaciones	5.00	100.00	0.00	0.00	4.00	80.00		
					TSEEMC = Total de subsistemas estatales de educación media superior	CONSTANTE	Capacitaciones	5.00		0.00		5.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0206	**Desarrollo de la acción tutorial para disminuir la reprobación escolar**	**Promedio de acciones tutoriales de aprendizaje en comunidades** Este indicador mostrará el promedio de acciones tutoriales realizadas con respecto al número de escuelas que solicitan acciones tutoriales de aprendizaje	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	ATAR/ESATA									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacionestrategica-http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacionestrategica-PAGINA PUBLICADA	Las escuelas preparatorias públicas estatales están en funcionamiento durante todo el ciclo escolar
					ATAR = Acciones tutoriales de aprendizaje realizadas	ACUMULADO	Acciones realizadas	21.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ESATA = Escuelas que solicitan acciones tutoriales	ACUMULADO	Acciones realizadas	21.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Miguel Ángel Valdez García

Subsecretario De Educación Media Superior Y Superior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E059C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Orientar acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio de educación media superior, con equidad y perspectiva de género, mediante la aplicación de un modelo de calidad que permita a los alumnos y alumnas jóvenes la continuación de los estudios de nivel superior y/o la inserción laboral esperada por los sectores productivos, sociales y gubernamentales.
Problema que atiende el Programa	1688 - Jóvenes sin concluir su Educación Media Superior por la alta reprobación

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	41,144	21,975	19,169
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	-14771	-6821	-7950
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	55,915	28,796	27,119
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	36,840	19,871	16,969
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	19,075	8,925	10,150
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	37,858	20,642	17,216

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
OBJETIVO	E1----15 - Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10020001 - Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,648,977.01	1,598,514.54	612,543.32	38.32	2,648,977.01	1,598,514.54	1,598,514.54	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	4	8	6	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E059C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Orientar acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio de educación media superior, con equidad y perspectiva de género, mediante la aplicación de un modelo de calidad que permita a los alumnos y alumnas jóvenes la continuación de los estudios de nivel superior y/o la inserción laboral esperada por los sectores productivos, sociales y gubernamentales.
Problema que atiende el Programa	1688 - Jóvenes sin concluir su Educación Media Superior por la alta reprobación

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E059C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	53.02%	1,404,487.69	319,952.00	319,952.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E059C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	268,376.41	268,376.41	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E059C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	46.98%	1,244,489.32	1,010,186.13	1,010,186.13	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E059C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2551521	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE PROGRAMA U080 2021	RECURSOS FEDERALES	2E059C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2555121	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E059C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,648,977.01**	**1,598,514.54**	**1,598,514.54**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E059C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la permanencia y conclusión de los jóvenes que cursan la Educación Media Superior mediante la adquisición de conocimientos y habilidades que les permitan desarrollarse de manera satisfactoria en estudios superiores y en el ámbito laboral**	**Porcentaje eficiencia terminal de alumnos y alumnas en Educación Media Superior** Del total de alumnas y alumnos que ingresan 3 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen su Educación Media Superior en el ciclo actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AlEMS_Egt/AlEMS_NvoIng1t3)*100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	
					AlEMS_Egt = Alumnas y alumnos de educación media Superior egresados en el ciclo escolar actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	36,840.00	61.85	37,858.00	63.56	37,858.00	63.56		
					AlEMS_NvoIng1t3 = Alumnas y alumnos de educación media superior de nuevo ingreso de 1 año de 3 ciclos anteriores	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	59,566.00		59,566.00		59,566.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Alumnas y alumnos adquieren conocimientos y habilidades que les permitan egresar en el ultimo año de sus estudios de Educación Media Superior**	**Porcentaje coeficiente de egresion de alumnos y alumnas en Educación Media Superior** Del total de alumnas y alumnos que cursan el último año de educación media superior en el ciclo actual, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que egresan su Educación Media Superior en el ciclo actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEMS_Egt/ AlEMS_3erAÑO) *100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	Alumnas y alumnos concluyen su educación media superior
					AEMS_Egt = Alumnas y alumnos de educación media superior egresados en el ciclo escolar actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	36,840.00	89.54	37,858.00	92.01	37,858.00	92.01		
					AlEMS_3erAÑO = Alumnas y alumnos de educación media superior inscritos en 3er. año	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	41,144.00		41,144.00		41,144.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicios de tutorías de ciencia y tecnologías de educación media superior realizados**	**Variación porcentual de alumnas y alumnos de educación media superior participantes en el proyecto de ciencia y tecnología.** Este indicador mostrará el incremento o disminución de la participación de las alumnas y alumnos en el proyecto de ciencia y tecnología del ciclo actual en relación al ciclo anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((NAP_t / NAP_t1)-1) * 100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	
					NAP_t = Número de alumnas y alumnos participantes el año actual.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	750.00	0.00	1,500.00	100.00	2,250.00	200.00		
					NAP_t1 = Número de alumnas y alumnos participantes del año anterior.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	750.00		750.00		750.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E059C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Atención de alumnos y alumnas de Nivel Medio Superior en el proyecto de ciencia y tecnologías**	**Porcentaje de alumnos y alumnas de Educación Media Superior participantes en el proyecto de ciencia y tecnología** Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que participan en el proyecto de ciencia y tecnología en relación a las alumnas y alumnos programados para participar	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NAPCyT / NAPPCyT) *100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	
					NAPCyT = Número de alumnas y alumnos participantes en el proyecto de ciencia y tecnología	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	750.00	100.00	0.00	0.00	750.00	100.00		
					NAPPCyT = Número de alumnas y alumnos de participantes programados en el proyecto de ciencia y tecnología	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	750.00		0.00		750.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Supervisión del proyecto de ciencia y tecnología**	**Porcentaje de supervisiones programadas y realizadas del Proyecto de Ciencia y Tecnología** Este indicador mostrará el porcentaje de supervisiones realizadas al proyecto de ciencia y tecnología en relación a las supervisiones programadas al proyecto de ciencia y tecnología	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSRPCyT / NSPPCyT) *100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	
					NSRPCyT = Número de supervisiones realizadas al proyecto de ciencia y tecnología	ACUMULADO	Supervisión	15.00	100.00	2.00	13.33	10.00	66.67		
					NSPPCyT = Número de supervisiones programadas al proyecto de ciencia y tecnología	CONSTANTE	Supervisión	15.00		15.00		15.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Servicios de capacitación, asesoría y/o actualización de docentes en el modelo educativo de nivel medio superior impartidos**	**Porcentaje de docentes de Nivel Medio Superior capacitados, asesorados y/o actualizados de Planteles Públicos del Subsistema de Preparatorias Estatales** Este indicador mostrará el porcentaje de docentes capacitados, asesorados y/o actualizados de Planteles Públicos del Subsistema de Preparatorias Estatales, en relación al total de docentes de Planteles Públicos del Subsistema de Preparatorias Estatales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DCAA_PPSPE/TDPPSPE)*100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	
					DCAA_PPSPE = Docentes capacitados, asesorados y/o actualizados de Planteles Públicos del Subsistema de Preparatorias Estatales	ACUMULADO	Docente	400.00	18.30	80.00	3.66	534.00	24.43		
					TDPPSPE = Total de Docentes de Planteles Públicos del subsistema de Preparatorias Estatales	CONSTANTE	Docente	2,186.00		2,186.00		2,186.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E059C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Ingreso de Docentes a programas de capacitación, asesoría y/o actualización, para elevar lo calidad de la educación de alumnas y alumnos de Educación Media Superior**	**Porcentaje de docentes de preparatorias estatales en programa de capacitación, asesoría y/o actualización** Del total de docentes de Preparatorias Estatales, este indicador mostrará el porcentaje de docentes en programas de capacitación, asesoría y/o actualización	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDPECt/TDPECt1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	
					NDPECt = Numero de docentes de preparatorias estatales capacitados, asesorados y/o actualizados en el ciclo actual	ACUMULADO	Docente	380.00	100.00	19.00	100.00	343.00	100.00		
					TDPECt1 = Total de docentes preparatorias estatales capacitados, asesorados y/o actualizados durante el ciclo anterior	ACUMULADO	Docente	380.00		19.00		343.00			
Justificación Trimestral: Se capacitan a distancia a 6 hombres y 7 mujeres, dando un total de 13 docentes.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de reuniones de consejos técnicos académicos de los subsistemas, para elevar la calidad de la educación de alumnas y alumnos de nivel medio superior**	**Porcentaje de reuniones del Consejo Técnico Académico de los Subsistemas de Educación Media Superior** Del total de reuniones de Consejo Técnico Académico, este indicador mostrará el porcentaje de reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Técnico Académico de los Subsistemas de Educación Media Superior realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NRCTAR/TREP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	
					NRCTAR = Número de reuniones de consejo técnico académico realizadas	ACUMULADO	Reuniones	4.00	100.00	1.00	25.00	4.00	100.00		
					TREP = Total de reuniones de consejo técnico académico programadas	CONSTANTE	Reuniones	4.00		4.00		4.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Coordinación de las reuniones con la Comisión Estatal para la Planeación y Programación, para elevar la calidad de la educación de alumnas y alumnos de nivel Medio Superior**	**Porcentaje de reuniones del Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS)** Del total de reuniones que en el año debe sesionar la Comisión, este indicador mostrará el porcentaje de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Estatal para la planeación de la Educación Media Superior que se realicen	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NRR/TREP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	
					NRR = Número de reuniones realizadas	ACUMULADO	Reuniones	6.00	100.00	2.00	33.33	7.00	116.67		
					TREP = Total de reuniones programadas	CONSTANTE	Reuniones	6.00		6.00		6.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E059C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0204	**Realización de reuniones del Comité Estatal de Protocolos de Seguridad, para elevar la calidad de la educación de alumnas y alumnos de nivel medio superior**	**Porcentaje de reuniones del Comité Estatal de Protocolos de Seguridad** Este indicador mostrará las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité Estatal de Protocolos de Seguridad ven el Nivel Medio Superior, de las reuniones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NRC/TREP)*100 NRC = Número de reuniones coordinadas TREP = Total de reuniones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	6.00 6.00	100.00	1.00 6.00	16.67	5.00 6.00	83.33	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Sistema de Carrera de maestros y maestras para fortalecer la calidad de los aprendizajes en la educación de Nivel Medio Superior implementado**	**Porcentaje de Docentes con resultados favorable para promocion en el año** Del total de Docentes participantes atendidos en el año, este indicador mostrara el porcentaje de Docentes con resultados favorables para promoción en el año	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDrf_Prt/TDPA_t)*100 TDrf_Prt = Total de docentes con resultados favorables para promoción en el año TDPA_t = Total de docentes participantes atendidos en el año	ACUMULADO ACUMULADO	Docente Docente	44.00 139.00	31.65	0.00 0.00	0.00	46.00 46.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica-http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: No se realizó ninguna asignación.															
Observaciones:															
		Pordentaje de Docentes con resultado favorable para admision de nuevo ingreso Del total de docentes participantes atendidos en el año, este indicador mostrara el porcentaje de docentes con resultados favorables para admisión de nuevo ingreso	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDRFANI/TDPA_t)*100 TDRFANI = Total de Docentes con resultados favorables para admisión de nuevo ingreso TDPA_t = Total de Docentes participantes atendidos en el año	ACUMULADO ACUMULADO	Docente Docente	95.00 139.00	68.35	0.00 0.00	0.00	22.00 22.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ms/ingreso_2018/consultaresultados/-http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ms/ingreso_2018/consultaresultados/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E059C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Seguimiento del proceso de admisión y promoción a la Educación Media Superior establecido por el Sistema de Carrera para maestros y maestras, de alumnos de Nivel Medio Superior**	**Porcentaje de Docentes con plazas asignadas para admisión de nuevo ingreso** Del total de Docentes con resultados favorables, este indicador mostrara el porcentaje de Docentes con plazas asignadas para admisión de nuevo ingreso	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDPAANI_t/NDRF)*100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	
					NDPAANI_t = Número de docentes con plazas asignadas para la admisión de nuevo ingreso en el año	ACUMULADO	Docente	4.00	8.89	0.00	0.00	17.00	37.78		
					NDRF = Número de docentes con resultados favorables	CONSTANTE	Docente	45.00		45.00		45.00			

Justificación Trimestral: No se realizó ninguna asignación.

Observaciones:

		Porcentaje de Docentes con Plazas Asignadas para la promoción Del total de docentes con resultado favorable, este indicador mostrara el porcentaje de docentes con plazas asignadas para promoción	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDPPr_t/NDRF)*100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	
					NDPPr_t = Número de docentes con plazas asignadas por promoción en el año	ACUMULADO	Docente	6.00	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
					NDRF = Número de docentes con resultado favorable	ACUMULADO	Docente	45.00		0.00		0.00			

Justificación Trimestral: No se realizó ninguna asignación.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Miguel Ángel Valdez García

Subsecretario De Educación Media Superior Y Superior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR**
Definición del Programa	Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los jóvenes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.
Problema que atiende el Programa	1689 - Bajo ingreso, permanencia y egreso de los jóvenes del Estado de Chihuahua a la Educación Superior

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	329,136	163,804	165,332
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	180,258	86,983	93,275
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	148,878	76,821	72,057
OBJETIVO	Jóvenes	Jóvenes	71,436	34,300	37,136
POSTERGADA	Jóvenes	Jóvenes	77,442	42,521	34,921
ATENDIDA	Jóvenes	Jóvenes	285,744	137,200	148,544

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----12 - Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10020001 - Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
98,300,565.65	99,744,206.13	32,636,098.36	32.72	98,300,565.65	99,744,206.13	99,744,206.13	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
21	11	12	9	8

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR**
Definición del Programa	Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los jóvenes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.
Problema que atiende el Programa	1689 - Bajo ingreso, permanencia y egreso de los jóvenes del Estado de Chihuahua a la Educación Superior

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	4.07%	3,999,166.72	1,183,905.54	1,183,905.54	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00%	0.00	15,435,446.94	15,435,446.94	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	95.93%	94,301,398.93	68,693,902.75	68,693,902.75	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2551521	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE PROGRAMA U080 2021	RECURSOS FEDERALES	2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00%	0.00	7,607,277.15	7,607,277.15	.00
2555121	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00%	0.00	6,823,673.75	6,823,673.75	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**98,300,565.65**	**99,744,206.13**	**99,744,206.13**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a promover el ingreso, permanencia y egreso de jóvenes en educación superior con competencias en el mercado laboral a través de instituciones de educación superior con programas de buena calidad.**	**Porcentaje de programas educativos reconocidos de buena calidad en educación superior** Del total de programas educativos evaluables en buena calidad, este indicador mostrará el porcentaje de los programas que obtienen reconocimiento de buena calidad por un organismo acreditador reconocido por el Consejo Nacional para la Acreditación de Educación Superior (COPAES) y/o en el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES)	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEBC_IPESE/ PEE_IPESE)*100									MEDIO PÚBLICO-http://copaes.org/consulta.php-http://copaes.org/consulta.php-PAGINA PUBLICADA	
					PEBC_IPESE = Programas Educativos de Buena Calidad en Instituciones Públicas de Educación Superior Estatal	ACUMULADO	Programas	130.00	86.09	0.00	0.00	133.00	88.08		
					PEE_IPESE = Programas Educativos Evaluables en Instituciones Públicas de Educación Superior Estatal	CONSTANTE	Programas	151.00		151.00		151.00			
Justificación Trimestral: Esta variable no presenta variación el resto del ciclo escolar															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Jóvenes inscritos en instituciones de Educación Superior cuentan con servicios educativos con programas reconocidos de buena calidad**	**Porcentaje de jóvenes inscritos en Instituciones de Educación Superior con programas acreditados de buena calidad** Del total de jóvenes inscritos en Instituciones de Educación Superior que cuentan con programas evaluables de buena calidad, este indicador mostrará el porcentaje de jóvenes inscritos en Instituciones de Educación Superior reconocidas con programas de buena calidad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(JIIES_PRBC/JIIESSE_PEBC) *100									MEDIO PÚBLICO-http://copaes.org/consulta.php y http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp-http://copaes.org/consulta.php y http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp-PAGINA PUBLICADA	Jóvenes se inscriben en las instituciones de educación superior para continuar con sus estudios
					JIIES_PRBC = Jóvenes Inscritos en Instituciones de Educación Superior con Programas de Buena Calidad	ACUMULADO	Jóvenes	71,436.00	100.00	0.00	0.00	71,438.00	100.00		
					JIIESSE_PEBC = Jóvenes Inscritos en Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal con Programas Evaluables de buena Calidad	CONSTANTE	Jóvenes	71,436.00		71,436.00		71,436.00			
Justificación Trimestral: Esta variable no presenta variación el resto del ciclo escolar															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Jóvenes inscritos en Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal egresados**	**Porcentaje de egresados en instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal** Del total de jóvenes inscritos en Instituciones de Educación Superior de Subsistema Estatal, este indicador mostrá el total de jovenes egresados de Instituciones de Educación Superior de Subsistema	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(JIIES_SE / JEIES_SE)*100 JIIES_SE = Jovenes egresados de instituciones de Educación Superior del Subsistema JEIES_SE = Jovenes inscritos en instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal	ACUMULADO CONSTANTE	Jóvenes Jóvenes	372.00 429.00	86.71	0.00 429.00	0.00	372.00 429.00	86.71	MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp-PAGINA PUBLICADA	Jóvenes siguen sus estudios en Educación Superior en escuelas del subsistema estatal, permanecen y egresan
Justificación Trimestral: Esta variable no presenta variación el resto del ciclo escolar															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Eficiente egreso de jóvenes inscritos en la escuela de trabajo social**	**Porcentaje de eficiencia terminal de la escuela de trabajo social** Del total de alumnas y alumnos que ingresan de 4 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen con la educación de licenciatura de trabajo social en el ciclo actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MEg_ETSt/MNIng1ro_ETSt_4)*100 MEg_ETSt = Matrícula de Egresados de la Escuela de Trabajo Social en el ciclo actual MNIng1ro_ETSt_4 = Matrícula de Nuevo Ingreso de 1ro. de la Escuela de Trabajo de 4 ciclos anteriores	CONSTANTE CONSTANTE	Egresados Matricula	116.00 128.00	90.63	116.00 128.00	90.63	116.00 128.00	90.63	MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp-PAGINA PUBLICADA	Jóvenes que cursan en la Escuela de Trabajo Social acreditan sus materias para obtener el titulo de Licenciatura
Justificación Trimestral: Es constante la población escolar durante el ciclo escolar.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Eficiente egreso de jóvenes inscritos Escuela Normal del Estado**	**Porcentaje de eficiencia terminal de la Escuela Normal en el Estado** Del total de alumnas y alumnos que ingresan de 4 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen con la educación de licenciatura en la Escuela Normal en el Estado en el ciclo actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MEg_ENEt/MNIng1ro_ENEt_4)*100 MEg_ENEt = Matrícula de Egresados de la Escuela Normal en el Estado en el ciclo actual MNIng1ro_ENEt_4 = Matrícula de Nuevo Ingreso de 1ro. de la Escuela Normal en el Estado de 4 ciclos anteriores	CONSTANTE CONSTANTE	Egresados Matricula	232.00 267.00	86.89	232.00 267.00	86.89	232.00 267.00	86.89	MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp-PAGINA PUBLICADA	Jóvenes que cursan en la Escuela Normal del Estado acreditan sus materias para obtener el titulo de Licenciatura
Justificación Trimestral: Es constante la población escolar durante el ciclo escolar.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Eficente egreso de jóvenes inscritos en la escuela de educación pública de posgrado del estado**	**Porcentaje de eficiencia terminal del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado.** Del total de alumnas y alumnos que ingresan de 2 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen con la educación de posgrado del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado en el ciclo actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MEg_CChEPt/MNIng1ro_CChEPt_2)*100									MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp-PAGINA PUBLICADA	Jóvenes que cursan en el Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado del Estado acreditan sus materias para obtener el titulo de maestría
					MEg_CChEPt = Matrícula de Egresados del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado en el ciclo actual	CONSTANTE	Egresados	24.00	70.59	24.00	70.59	24.00	70.59		
					MNIng1ro_CChEPt_2 = Matrícula de Nuevo Ingreso de 1ro. del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado de 2 ciclos anteriores	CONSTANTE	Matricula	34.00		34.00		34.00			
Justificación Trimestral: Es constante la población escolar durante el ciclo escolar.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Impartición de cursos del programa sepa inglés en las escuelas normales.**	**Porcentaje de docentes y alumnos de las escuelas normales inscritos en el programa SEPA Inglés** Mostrará el porcentaje de las personas que toman el curso de SEPA Ingles, en relación de las personas inscritas en el programa.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(PC_SEPAI/TPI_SEPAI)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la oficina del Programa Sepa Inglés-Karina Meraz Licano-5760630-kmeraz@utb.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	Docentes interesados de aprender el ingles, para imprir la materia.
					PC_SEPAI = Personas Capacitada en el programa SEPA Ingles	ACUMULADO	Personas capacitadas	262.00	100.00	97.00	37.02	97.00	37.02		
					TPI_SEPAI = Total de Personas inscritas en el programa Sepa Ingles	CONSTANTE	Personas inscritas	262.00		262.00		262.00			
Justificación Trimestral: No hay eventos calendarizados en este mes															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Servicios de coordinación interinstitucional proporcionados.**	**Porcentaje de Instituciones de Educación Superior con coordinación interinstitucional** Del total de Instituciones de Educación Superior, este indicador mostrará el porcentaje de Instituciones de Educación Superior con coordinación interinstitucional	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IES_CI /TIES)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Educación Superior.-Karina Meraz Licano-5760630-kmeraz@utb.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	Las Instituciones de Educación Superior desarrollan estrategias interinstitucionales
					IES_CI = Instituciones de Educación Superior con Coordinación Interinstitucional	ACUMULADO	Instituciones	224.00	79.43	0.00	0.00	384.00	136.17		
					TIES = Total de Instituciones de Educación Superior	CONSTANTE	Instituciones	282.00		282.00		282.00			
Justificación Trimestral: Desde el inicio del ciclo escolar las Instituciones de Educación Superior con Coordinación Interinstitucional se proyectan sobre la cantidad registrada en ciclos anteriores. Se capturo la cantidad total en enero, pero el desglose es de 20 Instituciones cada mes, hasta el momento se llevan 160 Instituciones															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Incorporación de instituciones al Sistema de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Superiores Federales y Estatales(RVOE).**	**Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Incorporadas** Del total de Instituciones de Educación Superior, este indicador mostrará el porcentaje de Instituciones de Educación Superior que se ha incorporado al Sistema de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Superiores Federales y Estatales(RVOE).	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IESI_RVOE/TIES)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Educación Superior.-Karina Meraz Licano-5760630-kmeraz@utb.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	Las instituciones educativas cumplen con los requisitos para ser incorporadas al Sistema de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Superiores Federales y Estatales(RVOE).
					IESI_RVOE = Instituciones de Educación Superior Incorporadas al Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Superiores Federales y Estatales	ACUMULADO	Instituciones	84.00	29.79	10.00	3.55	100.00	35.46		
					TIES = Total de Instituciones de Educación Superior	CONSTANTE	Instituciones	282.00		282.00		282.00			
Justificación Trimestral: SE REALIZÓ CON SATISFACCIÓN EL RVOE DEL AS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Implementación de proyecto de salud mental tendiente a evitar la deserción escolar en estudiantes de educación superior**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de Universidades Tecnológicas atendidos por el proyecto de salud mental** Del total de alumnas y alumnos inscritos en Universidades Tecnológicas, este indicador mostrará que porcentaje de alumnas y alumnos es atendido por el proyecto de salud mental.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	AIUTA_PSM/TA_IUT									MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp y archivos del Departamento de Educación Superior.-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp y archivos del Departamento de Educación Superior.-PAGINA PUBLICADA	Los alumnos solicitan apoyo en situaciones emocionales.
					AIUTA_PSM = Alumnas y alumnos inscritos en Universidades Tecnológicas atendidos en el proyecto de salud mental	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,500.00	0.12	0.00	0.00	1,500.00	0.12		
					TA_IUT = Total alumnas y alumnos inscritos en Universidades Tecnológicas	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	12,854.00		12,854.00		12,854.00			
Justificación Trimestral: No se programó acciones para este mes															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Realización de convenios para la internacionalización de la curricula en Universidades Tecnológica.**	**Porcentaje de avance en firma de convenios para la internacionalización de la curricula.** Del total de los convenios a firmar por parte de las Universidades Tecnológicas, este indicador mostrará el porcentaje de los convenios firmados por parte de las Universidades Tecnológicas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CF_UT/TCF_UT)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento deb Educación Superior-Karina Meraz Licano-5760630-kmeraz@utb.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	Los funcionarios firman los convenios requeridos para la internacionalización de la curricula.
					CF_UT = Convenios firmados de Universidades Tecnológicas	ACUMULADO	Convenios	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TCF_UT = Total de convenios a firmar de Universidades Tecnológicas	CONSTANTE	Convenios	10.00		10.00		10.00			
Justificación Trimestral: Las Universidades Tecnológicas del Estado de chihuahua se vieron obligadas a suspender sus actividades y en su gran mayoría volcaron su mirada hacia la educación a distancia bajo la modalidad virtual para abordar la disrupción formativa ante la crisis causada por el coronavirus COVID-19.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Cédula de registro estatal de acuerdo a lo estipulado por la normatividad estatal entregada.**	**Porcentaje de registros de profesionistas emitidos** Del total de egresados de educación superior en el año actual, este indicador mostrará que porcentaje de egresados que cuenta con registro de profesionistas emitido.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(JE_RPE/TJE)*100 JE_RPE = Jóvenes Egresados con registro de Profesionistas Emitido	ACUMULADO	Jóvenes	10,800.00	48.07	1,474.00	6.56	6,041.00	26.89	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/profesiones y pagina de transparencia.-http://educacion.chihuahua.gob.mx/profesiones y pagina de transparencia.-PAGINA PUBLICADA	Los solicitantes reúnen la documentación requerida para realizar el trámite.
					TJE = Total de Jóvenes Egresados	CONSTANTE	Jóvenes	22,467.00		22,467.00		22,467.00			
Justificación Trimestral: No se cumplio con la meta programada por causa de la pandemia del Covid19.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de registros de títulos profesionales para la expedición de la cédula estatal**	**Variación porcentual de registros de títulos profesionales para la expedición de la cédula estatal** De los registros de títulos profesionales realizados, este indicador mostrará el porcentaje de aumento o disminución de registros de títulos profesionales.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((RPEt/RPEt1)-1)*100 RPEt = Registros de Profesionistas Emitidos en el año actual	ACUMULADO	Registros	9,200.00	135.23	1,121.00	-71.34	4,648.00	18.84	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/profesiones-http://educacion.chihuahua.gob.mx/profesiones-PAGINA PUBLICADA	Los profesionistas solicitan cédula estatal.
					RPEt1 = Registros de Profesionistas Emitidos en el año pasado	CONSTANTE	Registros	3,911.00		3,911.00		3,911.00			
Justificación Trimestral: No se logro la meta programada por circunstancias de la pandemia del Covid19.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Gestión para la emisión de autorizaciones y permisos sin título para ejercer temporalmente la profesión.**	**Variación porcentual de autorizaciones y permisos sin título** Del total de autorizaciones y permisos sin título; este indicador mostrará el porcentaje de variación de autorizaciones y permisos sin título registrados en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AyPsTt/AyPsTt1)-1)*100 AyPsTt = Autorizaciones y Permisos sin Título en el año actual	ACUMULADO	Autorizaciones expedidas	1,600.00	46.92	353.00	-67.58	1,393.00	27.92	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/profesiones página de transparencia-http://educacion.chihuahua.gob.mx/profesiones página de transparencia-PAGINA PUBLICADA	Los funcionarios realizan los procesos para otorgar autorizaciones y permisos sin título para ejercer a los solicitantes.
					AyPsTt1 = Autorizaciones y permisos sin título en el año anterior	CONSTANTE	Autorizaciones expedidas	1,089.00		1,089.00		1,089.00			
Justificación Trimestral: No se lograron cumplir las metas a causa de la pandemia del Covid19.															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Servicios de supervisión de actividades profesionales de acuerdo a la normatividad proporcionados.**	**Porcentaje de supervisiones en el ejercicio profesional que cumplen con la normatividad.** Del total de supervisiones realizadas, este indicador mostrará el porcentaje del supervisiones en el ejercicio profesional que cumplen con la normatividad.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SCcN/TSR)*100 SCcN = Supervisiones que cumplen con la Normatividad	ACUMULADO	Supervisiones	500.00	52.69	357.00	37.62	1,460.00	153.85	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/profesiones/-http://educacion.chihuahua.gob.mx/profesiones/-PAGINA PUBLICADA	Los profesionistas supervisados cumplen con los requisitos solicitados.
					TSR = Total de Supervisiones Realizadas	CONSTANTE	Supervisiones	949.00		949.00		949.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Supervision para verificar a los profesionistas en los centros de trabajo**	**Porcentaje de centros de trabajo supervisados que incumplen con la normatividad** Del total de centros de trabajo de profesionistas supervisados, este indicador mostrara en porcentaje de los centros de trabajo de profesionistas que incumplen con la norma.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(CTNC/CTS)*100 CTNC = Centros de Trabajo que No Cumplen supervisados CTS = Centros de Trabajo Supervisados	ACUMULADO CONSTANTE	Centros de trabajo Centros de trabajo	400.00 949.00	42.15	451.00 949.00	47.52	1,397.00 949.00	147.21	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/profesiones-http://educacion.chihuahua.gob.mx/profesiones-PAGINA PUBLICADA	El personal encargado acude a realizar las supervisiones.
Justificación Trimestral: Se sobrepaso la meta programada ya que por circunstancias de la pandemia del Covid19 fue necesario aumentar las supervisiones a centros de trabajo en particular de la rama profesional de la Salud.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Supervisión de Colegios de Profesionistas**	**Porcentaje de Colegios de profesionistas no activos supervisados** Del número de Colegios de profesionistas existentes; este indicador mostrará el porcentaje de Colegios de profesionistas no activos que son supervisados por la Dirección de profesiones.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(CPSNA/CPE)*100 CPSNA = Colegios de Profesionistas No Activos supervisados CPE = Colegios de Profesionistas en existencia	ACUMULADO CONSTANTE	Colegio de profesionistas Colegio de profesionistas	12.00 202.00	5.94	79.00 202.00	39.11	233.00 202.00	115.35	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/profesiones-http://educacion.chihuahua.gob.mx/profesiones-PAGINA PUBLICADA	El personal encargado acude a realizar las supervisiones.
Justificación Trimestral: Se sobre paso la meta programada ya que fue necesaria la supervisión de Colegios de profesionistas por la pandemia del Covid19.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0403	**Emisión de dictámenes por las Comisiones Técnicas de cada rama profesional**	**Variación porcentual de dictamentes emitidos por las Comisiones Técnicas** Del número de dictamen emitidos por la Comisión Técnica en el año actual; este indicador mostrará la variación porcentual de dictámenes emitidos en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((DECTt/DECTt1)-1)*100 DECTt = Dictámenes Emitidos por la Comisión Técnica en año actual DECTt1 = Dictámenes Emitidos de Comisiones Técnicas del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	30.00 1.00	2,900.00	0.00 1.00	-100.00	3.00 1.00	200.00	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/profesiones-http://educacion.chihuahua.gob.mx/profesiones-PAGINA PUBLICADA	Las Comisiones Técnicas realizan los procesos para estar en condiciones de efectuar un dictamen.
Justificación Trimestral: No se logro la meta programada por causa de la pandemia del Covid19.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C05	**Proyectos integrales para la Educación Normal ofrecidos.**	**Porcentaje de alumnos y alumnas en escuelas normales públicas con proyectos integrales ofrecido** Del total de alumnos y alumnas en escuelas normales públicas y Centros de Actualización del Magisterio, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas en escuelas normales públicas con proyectos integrales ofrecidos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AlENPPI/TAIENP)*100 AlENPPI = Alumnos y alumnas en escuelas normales públicas y CAM con proyectos integrales. TAIENP = Total de alumnos y alumnas en escuelas normales públicas y CAM	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	2,589.00 6,448.00	40.15	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-ESTADISTICA DE SEECH-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp-ESTADISTICA DE SEECH	
Justificación Trimestral: No se programó acciones para este mes															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Actualización de Docentes de Escuelas Normales.**	**Porcentaje Porcentaje de docentes de escuelas normales actualizados en la mejora educativa.** Del total de docentes de escuelas normales y Centros de Actualización del Magisterio; este indicador mostrará el porcentaje de los docentes que se actualizan por medio de capacitación y talleres para la mejora educativa	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(DENA/TDEN)*100 DENA = Docentes de Escuelas Normales y CAM Actualizados TDEN = Total de Docentes de Escuelas Normales y CAM	ACUMULADO ACUMULADO	Docente Docente	260.00 572.00	45.45	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Estadística SEECH-http://seech.gob.mx/estadistica/-Estadística SEECH	
Justificación Trimestral: No se programó acciones para este mes															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0502	**Contribución a los proyectos para la mejora en Escuelas Normales.**	**Porcentaje de escuelas normales con proyectos para la mejora educativa** Del total de escuelas normales públicas, este indicador mostrará el porcentaje de Escuelas Normales y Centros de Actualización del Magisterio con la contribución de proyectos para la mejora educativa	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(ENPPME/TENP)*100 ENPPME = Escuelas Normales Públicas y CAM con Proyectos para la Mejora Educativa TENP = Total de Escuelas Normales Públicas y CAM	ACUMULADO ACUMULADO	Escuelas Escuelas	4.00 4.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Estadística SEECH-http://seech.gob.mx/estadistica/-Estadística SEECH	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Marcela Herrera Sandoval
Directora Estatal De Profesiones

Dr. Miguel Ángel Valdez García
Subsecretario De Educación Media Superior Y Superior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación básica pública para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.
Problema que atiende el Programa	1690 - Alumnas y alumnos de Educación básica cuentan con espacios educativos inadecuados

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	734,407	363,071	371,336
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	14,482	7,317	7,165
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	719,925	355,754	364,171
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	35,700	17,493	18,207
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	684,225	338,261	345,964
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	2,179	1,133	1,046

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----12 - Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10120001 - Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acuerdo con las necesidades del sistema educativo estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
271,047,303.70	296,061,498.10	119,442,414.89	40.34	271,047,303.70	296,061,498.10	279,081,484.81	94.26

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	5	8	3	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación básica pública para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.
Problema que atiende el Programa	1690 - Alumnas y alumnos de Educación básica cuentan con espacios educativos inadecuados

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	0.00%	0.00	4,905,060.00	4,905,060.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1533019	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1533020	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	0.00%	0.00	15,720,732.67	15,720,732.67	.00
1533021	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	9.47%	25,660,273.70	25,660,273.70	8,684,525.73	16,975,747.97
1799518		OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533021	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	90.53%	245,387,030.00	245,225,431.73	245,221,166.41	4,265.32
2533621	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	0.00%	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	.00
2534021	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2554321	DESARROLLO REGIONAL 2021	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2558021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**271,047,303.70**	**296,061,498.10**	**279,081,484.81**	**16,980,013.29**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a las alumnas y alumnos de educación básica a través de mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos**	**Porcentaje de espacios educativos de educación básica con mejoras de construcción** Del total de espacios educativos de educación básica pública, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos que son mejorados con la construcción	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEEBMC/TEEEB)*100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	
					EEEBMC = Espacios educativos de Educación Básica Mejorados con Construcción	ACUMULADO	Espacios educativos	120.00	2.13	2.00	0.04	3.00	0.05		
					TEEEB = Total de Espacios educativos de Educación Básico	CONSTANTE	Espacios educativos	5,633.00		5,633.00		5,633.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de planteles de educación básica con mejoras de rehabilitación y equipamiento Del total de planteles de educación básica pública, este indicador mostrará el porcentaje de planteles que son mejorados con la rehabilitación y equipamiento	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEBRyE/TPEB)*100									DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura.-Andrea Montoya Javalera-429-33-00-andrea.ji@hotmail.com-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	
					PEBRyE = Planteles de Educación Básica Mejorados con Rehabilitación y equipamiento	ACUMULADO	Planteles	660.00	11.72	7.00	0.12	9.00	0.16		
					TPEB = Total de Planteles de Educación Básico	CONSTANTE	Planteles	5,633.00		5,633.00		5,633.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Alumnas y alumnos de educación básica cuentan con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables**	**Porcentaje de alumnos beneficiados con los espacios educativos mejorados** Del total de alumnas y alumnos de educación básica pública, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que son beneficiados con la mejora de los espacios educativos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AlEBB_EEM/TAEB)*100									DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura.-Andrea Montoya Javalera-429-33-00-andrea.ji@hotmail.com-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Los alumnos de educación básica reciben educación integral y de calidad en los planteles educativos
					AlEBB_EEM = Alumnas y alumnos de educación básica beneficiados con espacios educativos mejorados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	35,700.00	5.36	2,179.00	0.33	2,746.00	0.41		
					TAEB = Total de alumnas y alumnos de educación básica	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	666,165.00		666,165.00		666,165.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Planteles educativos de Educación Básica rehabilitados**	**Porcentaje de planteles de educación básica con proyectos de rehabilitación realizados.** Del total de planteles de educación básica con proyectos de rehabilitación aprobadas, este indicador mostrará el porcentaje de planteles con proyectos de rehabilitación realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEB_PRR/PEB_PRA)*100 PEB_PRR = Planteles de Educación Básica con Proyectos de Rehabilitación Realizados PEB_PRA = Planteles de Educación Básica con Proyectos de Rehabilitación Aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	60.00 60.00	100.00	7.00 60.00	11.67	9.00 60.00	15.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura.-Andrea Montoya Javalera-429-33-00-andrea.ji@hotmail.com-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Los Directivos y/o padres de familia de las escuelas de Educación Básica realizan solicitud para rehabilitación a la Secretaría de Educación y Deporte.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Gestión de los proyectos de rehabilitación para las escuelas de educación básica**	**Porcentaje de planteles de educación básica con proyectos de rehabilitación gestionados.** Del total de planteles de educación básica con proyectos factibles de rehabilitación, este indicador mostrará el porcentaje de planteles con proyectos de rehabilitación gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEB_PGR/PEB_PFA)*100 PEB_PGR = Planteles de Educación Básica con Proyectos de Rehabilitación Gestionados PEB_PFA = Planteles de Educación Básica con Proyectos Factibles de Rehabilitación	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	60.00 60.00	100.00	26.00 60.00	43.33	68.00 60.00	113.33	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura.-Andrea Montoya Javalera-429-33-00-andrea.ji@hotmail.com-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Los directivos de escuelas entregan la solicitud con la documentación necesaria.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Espacios Educativos de Educación Básica equipados**	**Porcentaje acciones de equipamiento en planteles de educación básica con proyecto de equipamiento realizado.** Del total de planteles de educación básica con acciones de equipamiento aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de planteles con acciones de equipamiento realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEP_EBR/AEP_EBA)*100 AEP_EBR = Acciones de Equipamiento en planteles de Educación Básica Realizados AEP_EBA = Acciones de Equipamiento en planteles de Educación Básica Aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	600.00 600.00	100.00	0.00 600.00	0.00	0.00 600.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura.-Andrea Montoya Javalera-429-33-00-andrea.ji@hotmail.com-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Los Directivos y/o padres de familia de las escuelas de Educación Básica realizan solicitud para equipamiento a la Secretaría de Educación y Deporte.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Gestión de los proyectos para equipamiento de las escuelas del nivel de primaria y secundaria**	**Porcentaje de acciones de equipamiento en planteles de nivel primaria y secundaria gestionado.** Del total de acciones de equipamiento factibles en planteles del nivel de primaria y secundaria, este indicador mostrará el porcentaje de las acciones de equipamiento gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AENPrySG/AENPrySF)*100 AENPrySG = Acciones de equipamiento de nivel primaria y secundaria Gestionados AENPrySF = Acciones de equipamiento de nivel primaria y secundaria Factibles	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	480.00 480.00	100.00	290.00 480.00	60.42	290.00 480.00	60.42	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura.-Andrea Montoya Javalera-429-33-00-andrea.ji@hotmail.com-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Los directivos de escuelas entregan la solicitud con la documentación necesaria.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Gestión de los proyectos para equipamiento de las escuelas de nivel de preescolar**	**Porcentaje de acciones de equipamiento en planteles de nivel preescolar gestionado.** Del total de planteles de nivel preescolar con acciones de equipamiento factibles, este indicador mostrará el porcentaje de planteles con acciones de equipamiento gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EENP_AEG/EENP_AEF)*100 EENP_AEG = Acciones de equipamiento de nivel preescolar Gestionados EENP_AEF = Acciones de equipamiento de nivel preescolar Factibles	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	120.00 120.00	100.00	219.00 120.00	182.50	222.00 120.00	185.00	MEDIO PÚBLICO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura. http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura. http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	Los directivos de escuelas entregan la solicitud con la documentación necesaria.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Espacios educativos de Educación Básica construidos**	**Porcentaje de espacios educativos de educación básica con proyecto de construcción realizado.** Del total de espacios educativos de educación básica con proyectos de construcción aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEEB_PCR/EEEB_PCA)*100 EEEB_PCR = Espacios Educativos de Educación Básica con Proyectos de Construcción Realizados EEEB_PCA = Espacios Educativos de Educación Básica con Proyectos de Construcción Aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	160.00 160.00	100.00	3.00 160.00	1.88	4.00 160.00	2.50	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura.-Andrea Montoya Javalera-429-33-00-andrea.ji@hotmail.com-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	En las colonias de crecimientos hay espacios libres y terrenos libres para construir escuelas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Gestión de proyectos de construcción de escuelas de nivel primaria y secundaria**	**Porcentaje de espacios educativos nivel primaria y secundaria con proyecto de construcción gestionado.** Del total de espacios educativos nivel primaria y secundaria con proyectos Factibles de construcción, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción gestionados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EENPryS_PCG/EENPryS_PCF)*100									DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura.-Andrea Montoya Javalera-429-33-00-andrea.ji@hotmail.com-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Los directivos de escuelas entregan la solicitud con la documentación necesaria.
					EENPryS_PCG = Espacios Educativos de nivel primaria y secundaria con Proyectos de Construcción	ACUMULADO	Espacios educativos	90.00	100.00	0.00	0.00	28.00	0.00		
					EENPryS_PCF = Espacios Educativos de nivel primaria y secundaria con Proyectos de Construcción Factibles	ACUMULADO	Espacios educativos	90.00		0.00		0.00			
ACTIVIDAD C0302	**Gestión de proyectos de construcción de aulas de nivel preescolar**	**Porcentaje de nuevas aulas para el nivel de preescolar con proyecto de construcción gestionado.** Del total de nuevas aulas de nivel de preescolar con proyectos factibles de construcción, este indicador mostrará el porcentaje de aulas con proyectos de construcción gestionado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ANP_PCG/ANP_PCF)*100									DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura.-Andrea Montoya Javalera-429-33-00-andrea.ji@hotmail.com-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Los directivos de escuelas entregan la solicitud con la documentación necesaria.
					ANP_PCG = Aulas de nivel preescolar con Proyectos de Construcción gestionados	ACUMULADO	Aula	10.00	100.00	0.00	0.00	3.00	30.00		
					ANP_PCF = Aulas de nivel preescolar con Proyectos de Construcción Factible	CONSTANTE	Aula	10.00		0.00		10.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Manuel Sergio Romero Mendez

Encargado De La Direccion De Planeacion Y Evaluacion

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, ampliación y rehabilitación de espacios educativos para mejorar la situación de los servicios educativos instalados para la atención de alumnas y alumnos de educación media superior y superior y, en su caso, las nuevas necesidades que se requieran para ampliar la oferta de estos servicios aumentando la cobertura de estos niveles.
Problema que atiende el Programa	1691 - Espacios de educación media superior inapropiados para el aprendizaje de los alumnos y alumnas

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	165,154	85,127	80,027
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	165,154	85,127	80,027
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	19,551	8,026	11,525
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	145,603	77,101	68,502

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
OBJETIVO	E1----12 - Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10120001 - Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acuerdo con las necesidades del sistema educativo estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
201,942,070.83	140,840,688.98	27,443,692.60	19.49	201,942,070.83	140,840,688.98	123,542,861.15	87.72

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	1	15	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, ampliación y rehabilitación de espacios educativos para mejorar la situación de los servicios educativos instalados para la atención de alumnas y alumnos de educación media superior y superior y, en su caso, las nuevas necesidades que se requieran para ampliar la oferta de estos servicios aumentando la cobertura de estos niveles.
Problema que atiende el Programa	1691 - Espacios de educación media superior inapropiados para el aprendizaje de los alumnos y alumnas

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
			2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1532919	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1532920	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1532921	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.90%	1,826,934.23	1,276,934.23	.00	1,276,934.23
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1533121	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	13.01%	26,270,893.60	16,020,893.60	.00	16,020,893.60
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2532920	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2020	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	4,300,120.00	4,300,120.00	.00
2532921	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	9.96%	20,107,079.00	7,249,931.00	7,249,931.00	.00
2533121	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	76.13%	153,737,164.00	111,860,030.96	111,860,030.96	.00
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	132,779.19	132,779.19	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**201,942,070.83**	**140,840,688.98**	**123,542,861.15**	**17,297,827.83**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a las alumnas y alumnos de educación media superior y superior a través de mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos.**	**Porcentaje de planteles de educación media superior con mejoras de espacios educativos.** Del total de espacios educativos de educación media superior públicas, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con mejorados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEM/TEEEMS)*100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	Los alumnos aprovechan las instalaciones y equipamiento de los planteles de Educación Media Superior y Superior
					EEM = Espacios Educativos Mejorados	ACUMULADO	Espacios educativos	60.00	16.53	104.00	28.65	208.00	57.30		
					TEEEMS = Total de Espacios Educativos de Educación Media Superior	CONSTANTE	Espacios educativos	363.00		363.00		363.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de planteles de educación superior con mejoras de espacios educativos. Mide en porcentaje los planteles de educación superior que son beneficiados para su mejora en los rubros de construcción, rehabilitación y equipamiento, permitirá conocer el alcance de los planteles atendidos con recursos de inversión.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEM/TEEIES)*100									DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en las Instituciones de educación superior beneficiadas-Andrea Montoya Javalera-429-33-00-andrea.ji@hotmail.com-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Los alumnos aprovechan las instalaciones y equipamiento de los planteles de Educación Media Superior y Superior
					EEM = Espacios Educativos Mejorados	ACUMULADO	Espacios educativos	13.00	41.94	40.00	129.03	108.00	348.39		
					TEEIES = Total de Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior	CONSTANTE	Espacios educativos	31.00		31.00		31.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Alumnas y alumnos de Educación Media Superior y Superior cuentan con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables**	**Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con los espacios educativos mejorados** Del total de alumnas y alumnos de educación media superior pública, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que son beneficiados con la mejora de los espacios educativos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AlEMSB_EEM/TAEMS)*100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	Los alumnos de educación Media Superior asisten a tomar clases de calidad.
					AlEMSB_EEM = Alumnas y alumnos de educación media superior beneficiados con espacios educativos mejorados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	7,250.00	9.00	17,778.00	22.07	35,556.00	44.14		
					TAEMS = Total de alumnas y alumnos de educación media superior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	80,544.00		80,544.00		80,544.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con los espacios educativos mejorados Del total de alumnas y alumnos de educación superior pública, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que son beneficiados con la mejora de los espacios educativos, permite conocer el impacto de los recursos en la mejora de los planteles.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIESB_EEM/TAIES)*100									DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en instituciones de educación superior beneficiadas-Andrea Montoya Javalera-429-33-00-andrea.ji@hotmail.com-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Los alumnos de educación Media Superior asisten a tomar clases de calidad.
					AIESB_EEM = Alumnas y alumnos de Instituciones de Educación Superior beneficiados con espacios educativos mejorados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	19,551.00	15.17	65,006.00	50.44	65,006.00	50.44		
					TAIES = Total de alumnas y alumnos en Instituciones de Educación Superior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	128,878.00		128,878.00		128,878.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Espacios educativos de Educación Media Superior rehabilitados**	**Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyectos de rehabilitación realizados.** Del total de espacios educativos de educación media superior con proyectos de rehabilitación aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de rehabilitación realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEEMS_PRR/EEEMS_PRA)*100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	El Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa realiza la ejecución de la rehabilitación de acuerdo a la planeación
					EEEMS_PRR = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Realizados	ACUMULADO	Espacios educativos	10.00	100.00	2.00	20.00	4.00	40.00		
					EEEMS_PRA = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Aprobados	CONSTANTE	Espacios educativos	10.00		10.00		10.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Gestión de los proyectos de rehabilitación para las escuelas de educación media superior**	**Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyectos de rehabilitación gestionados.** Del total de espacios educativos de educación media superior con proyectos solicitados de rehabilitación, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de rehabilitación gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEEMS_PRG/EEEMS_PRS)*100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	La instituciones de educación superior presentan la documentación del proyecto en tiempo y forma
					EEEMS_PRG = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Gestionados	ACUMULADO	Espacios educativos	10.00	100.00	48.00	480.00	72.00	720.00		
					EEEMS_PRS = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Solicitados	CONSTANTE	Espacios educativos	10.00		10.00		10.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Espacios educativos de Educación Media Superior equipados**	**Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyecto de equipamiento realizado.** Del total de espacios educativos de educación media superior con proyectos de equipamiento aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de equipamiento realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEEMS_PER/EEEMS_PEA)*100 EEEMS_PER = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Equipamiento Realizados EEEMS_PEA = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Equipamiento Aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos equipados Espacios educativos equipados	30.00 30.00	100.00	0.00 30.00	0.00	0.00 30.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	La Institución de Educación Superior realiza el proceso de adquisición en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Gestión de los proyectos para equipamiento de las escuelas de educación media superior**	**Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyecto de equipamiento gestionado.** Del total de espacios educativos de educación media superior con proyectos solicitados de equipamiento, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de equipamiento gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEEMS_PEG/EEEMS_PES)*100 EEEMS_PEG = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Equipamiento Gestionados EEEMS_PES = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Equipamiento Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos equipados Espacios educativos equipados	30.00 30.00	100.00	10.00 30.00	33.33	10.00 30.00	33.33	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	La instituciones de educación superior presentan la documentación del proyecto en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Espacios educativos de Educación Media Superior construidos**	**Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyecto de construcción realizado.** Del total de espacios educativos de educación media superior con proyectos de construcción aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEEMS_PCR/EEEMS_PcA)*100 EEEMS_PCR = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Construcción Realizados EEEMS_PcA = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Construcción Aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	20.00 20.00	100.00	2.00 20.00	10.00	4.00 20.00	20.00	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	El Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa realiza la ejecución de la obra de acuerdo a la planeación
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Gestión de los proyectos de construcción de escuelas de educación superior**	**Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyecto de construcción gestionado.** Del total de espacios educativos de educación media superior con proyectos solicitados de construcción, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEEMS_PCG/EEEMS_PCS)*100 EEEMS_PCG = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Construcción Gestionados EEEMS_PCS = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Construcción Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	20.00 20.00	100.00	4.00 20.00	20.00	14.00 20.00	70.00	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	La instituciones de educación superior presentan la documentación del proyecto en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Espacios educativos de Educación Superior rehabilitados**	**Porcentaje de espacios educativos de educación superior con proyectos de rehabilitación realizados.** Del total de espacios educativos de educación superior con proyectos de rehabilitación aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de rehabilitación realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEIES_PRR/EEIES_PRA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en los subsistemas de educación superior beneficiadas-Andrea Montoya Javalera-429-33-00-andrea.ji@hotmail.com-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	El Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa realiza la ejecución de la rehabilitación de acuerdo a la planeación
					EEIES_PRR = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior con Proyectos de Rehabilitación Realizados	ACUMULADO	Espacios educativos	3.00	100.00	8.00	200.00	12.00	300.00		
					EEIES_PRA = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Aprobados	ACUMULADO	Espacios educativos	3.00		4.00		4.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Gestión de los proyectos de construcción de escuelas de educación superior**	**Porcentaje de espacios educativos de educación superior con proyectos de rehabilitación gestionados.** Del total de espacios educativos de educación superior con proyectos solicitados de rehabilitación, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de rehabilitación gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEIES_PRG/EEIES_PRS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en las Instituciones de educación superior beneficiadas-Andrea Montoya Javalera-429-33-00-andrea.ji@hotmail.com-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	La instituciones de educación superior presentan la documentación del proyecto en tiempo y forma
					EEIES_PRG = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior con Proyectos de Rehabilitación Gestionados	ACUMULADO	Espacios físicos adecuados	3.00	100.00	8.00	266.67	12.00	400.00		
					EEIES_PRS = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior con Proyecto Factibles de Rehabilitación	CONSTANTE	Espacios educativos	3.00		3.00		3.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C05	**Espacios educativos de Educación Superior equipados**	**Porcentaje de espacios educativos de educación superior con proyecto de equipamiento realizado.** Del total de espacios educativos de educación superior con proyectos de equipamiento aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de equipamiento realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEIES_PER/EEIES_PEA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en los subsistemas de educación superior beneficiadas-Andrea Montoya Javalera-429-33-00-andrea.ji@hotmail.com-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	La Institución de Educación Superior realiza el proceso de adquisición en tiempo y forma
					EEIES_PER = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior con Proyectos de Equipamiento Realizados	ACUMULADO	Espacios educativos	11.00	100.00	30.00	272.73	55.00	500.00		
					EEIES_PEA = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior con Proyectos de Equipamiento Aprobados	CONSTANTE	Espacios educativos	11.00		11.00		11.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Gestión de los proyectos para equipamiento de las escuelas de educación superior**	**Porcentaje de espacios educativos de educación superior con proyecto de equipamiento gestionado.** Del total de espacios educativos de educación superior con proyectos solicitados de equipamiento, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de equipamiento gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEIES_PEG/EEIES_PES)*100									DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en las Instituciones de educación superior beneficiadas-Andrea Montoya Javalera-429-33-00-andrea.ji@hotmail.com-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	
					EEIES_PEG = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior con Proyectos de Equipamiento Gestionados	ACUMULADO	Espacios educativos	11.00	100.00	30.00	272.73	55.00	500.00		
					EEIES_PES = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Media Superior con Proyectos Solicitados de Equipamiento	CONSTANTE	Espacios educativos	11.00		11.00		11.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C06	**Espacios educativos de Educación Superior construidos**	**Porcentaje de espacios educativos de educación superior con proyecto de construcción realizado.** Del total de espacios educativos de educación superior con proyectos de construcción aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEIES_PCR/EEIES_PcA)*100 EEIES_PCR = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior con Proyectos de Construcción Realizados EEIES_PcA = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior con Proyectos de Construcción Aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	3.00 3.00	100.00	4.00 3.00	133.33	9.00 3.00	300.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en las Instituciones de de educación superior beneficiadas-Andrea Montoya Javalera-429-33-00-andrea.ji@hotmail.com-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	El Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa realiza la ejecución de la obra de acuerdo a la planeación
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0601	**Gestión de los proyectos de construcción de escuelas de educación superior**	**Porcentaje de espacios educativos de educación superior con proyecto de construcción gestionado.** Del total de espacios educativos de educación superior con proyectos solicitados de construcción, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEIES_PCG/EEIES_PCS) *100 EEIES_PCG = Espacios Educativos de Institución de Educación Superior con Proyectos de Construcción Gestionados EEIES_PCS = Espacios Educativos de Institución de Educación Superior con Proyectos de Construcción Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	3.00 3.00	100.00	2.00 3.00	66.67	6.00 3.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en las instituciones de educación superior beneficiadas-Andrea Montoya Javalera-429-33-00-andrea.ji@hotmail.com-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Manuel Sergio Romero Mendez

Encargado De La Direccion De Planeacion Y Evaluacion

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. Javier González Mocken

Secretario De Educación Y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Definición del Programa	Promover la colocación en una ocupación o actividad productiva, a personas desempleadas o subempleadas en el estado de Chihuahua, mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie que permitan la capacitación, autoempleo o movilidad laboral requerida para su desarrollo.
Problema que atiende el Programa	1692 - Las personas desocupadas no cuentan con apoyos económicos para impulsar la ocupación en el Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	1,695,772	652,726	1,043,046
NO AFECTADA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	1,472,792	498,512	974,280
POTENCIAL (AFECTADA)	Población no económicamente activa disponible en el Estado de Chihuahua	Población no económicamente activa disponible en el Estado de Chihuahua	222,980	154,214	68,766
OBJETIVO	Personas desocupadas con necesidades específicas	Personas desocupadas con necesidades específicas	1,064	639	425
POSTERGADA	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	221,916	153,575	68,341
ATENDIDA	Personas desocupadas con necesidades específicas	Personas desocupadas con necesidades específicas	2,270	2,063	207

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E505T1 - GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----12 - Impulsar la eficiencia en la atención a la ciudadanía en materia laboral, con una óptima organización operativa y administrativa que garantice la transparencia.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS06010001 - 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 repatriados.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,512,623.20	7,157,329.93	4,582,981.25	64.03	7,512,623.20	7,157,329.93	7,157,329.93	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
5	4	5	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Definición del Programa	Promover la colocación en una ocupación o actividad productiva, a personas desempleadas o subempleadas en el estado de Chihuahua, mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie que permitan la capacitación, autoempleo o movilidad laboral requerida para su desarrollo.
Problema que atiende el Programa	1692 - Las personas desocupadas no cuentan con apoyos económicos para impulsar la ocupación en el Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	70.27%	5,279,031.00	.00	.00	.00
1156321	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2021	RECURSOS FISCALES	1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	29.73%	2,233,592.20	7,157,329.93	7,157,329.93	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2556321	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2021	RECURSOS FEDERALES	1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**7,512,623.20**	**7,157,329.93**	**7,157,329.93**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a facilitar la colocación en una ocupación productiva a la población buscadora de empleo del estado de Chihuahua, especialmente a los grupos vulnerados, mediante el otorgamiento de apoyos económicos y en especie que promueven su inclusión laboral y el acceso a sus derechos**	**Porcentaje de personas de grupos vulnerados apoyadas** Mide el porcentaje de personas apoyadas de grupos vulnerados con respecto al total de apoyados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAGV/PAT)*100 PAGV = Personas apoyadas de grupos vulnerados PAT = Personas apoyadas totales	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas apoyadas Personas apoyadas	 1,167.00 1,667.00	 70.01	 1,087.00 1,616.00	 67.26	 2,063.00 2,270.00	 90.88	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos ubicados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la Dirección General de la Oficina del Servicio Estatal del Empleo.-Ana Rocio Escobar Rivero-.-.-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	En el Estado de Chihuahua prevalecen condiciones de estabilidad económica que favorecen la inversión productiva y la generación de empleos
Justificación Trimestral: .Se superó la meta establecida debido a que se tuvieron muchas más personas beneficiadas mujeres siendo el grupo vulnerado más apoyado por este programa. INCONSISTENCIA ENTRE POA Y MIR DEL SISTEMA EN REPROGRAMACION 2585, LOS RESULTADOS CORRECTOS SON LOS DE LA MIR. ESTAN PENDIENTES 3 CURSOS DE PAGO AL 12 DE ENERO DE 2022															
Observaciones: .															
PROPOSITO	**Las personas desocupadas con necesidades específicas del estado de Chihuahua, especialmente de grupos vulnerados, acceden a apoyos y servicios que promueven su inclusión laboral y el acceso a derechos**	**Porcentaje de personas que acceden a apoyos para su inclusión en el mercado laboral** Mide el porcentaje de las personas apoyadas por el servicio estatal de empleo con respecto a las atendidas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PRA/PAAP)*100 PRA = Personas que reciben apoyo PAAP = Personas atendidas por el Servicio Estatal de Empleo para recibir un apoyo	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas apoyadas Personas atendidas	 1,667.00 2,237.00	 74.52	 1,203.00 1,055.00	 114.03	 2,270.00 2,542.00	 89.30	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos ubicados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la Dirección General de la Oficina del Servicio Estatal del Empleo.-Ana Rocio Escobar Rivero-.-.-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Las personas atendidas en el Servicio Estatal de Empleo cumplen con el perfil para cubrir las vacantes disponibles y ser contratadas por los empleadores.
Justificación Trimestral: Se superó la meta establecida debido a que el cambio de semaforización de contingencia sanitaria, hizo necesario realizar un mayor número de cursos con menor duración, lo que optimizó el recurso permitiendo mayor número de personas beneficiadas INCONSISTENCIA ENTRE POA Y MIR DEL SISTEMA EN REPROGRAMACION 2585, LOS RESULTADOS CORRECTOS SON LOS DE LA MIR. ESTAN PENDIENTES 3 CURSOS DE PAGO AL 12 DE ENERO DE 2022															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Apoyos económicos para fortalecer habilidades laborales otorgados**	**Porcentaje de apoyos económicos para fortalecer habilidades laborales** Mide la proporción de las personas atendidas que reciben apoyos para fortalecer habilidades laborales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAHL/PAtHL)*100 PAHL = Personas apoyadas en habilidades laborales PAtHL = Personas atendidas para recibir apoyos en habilidades laborales	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas apoyadas Personas atendidas	 1,667.00 2,237.00	 74.52	 1,203.00 1,055.00	 114.03	 2,270.00 2,542.00	 89.30	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos ubicados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la Dirección General de la Oficina del Servicio Estatal del Empleo.-Ana Rocio Escobar Rivero-.-.-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	El recurso asignado por la Federación llega en tiempo y forma.
Justificación Trimestral: Se superó la meta establecida debido a que el cambio de semaforización de contingencia sanitaria, hizo necesario realizar un mayor número de cursos con menor duración, lo que optimizó el recurso permitiendo mayor número de personas beneficiadas INCONSISTENCIA ENTRE POA Y MIR DEL SISTEMA EN REPROGRAMACION 2585, LOS RESULTADOS CORRECTOS SON LOS DE LA MIR. ESTAN PENDIENTES 3 CURSOS DE PAGO AL 12 DE ENERO DE 2022															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Impartición de cursos de capacitación para la empleabilidad**	**Porcentaje de cursos para la empleabilidad impartidos con respecto a los programados** Mide el avance de cumplimiento de cursos impartidos para la empleabilidad con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CI/CP)*100 CI = Cursos impartidos para la empleabilidad CP = Cursos programados para la empleabilidad	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cursos de capacitación impartidos Número de cursos de capacitación programados	 145.00 145.00	 100.00	 62.00 145.00	 42.76	 169.00 145.00	 116.55	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos ubicados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la Dirección General de la Oficina del Servicio Estatal del Empleo.-Ana Rocio Escobar Rivero-.-.-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	El recurso asignado por la Federación llega en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Se superó la meta establecida debido a que el cambio de semaforización de contingencia sanitaria, hizo necesario realizar un mayor número de cursos con menor duración, lo que optimizó el recurso permitiendo mayor número de personas beneficiadas INCONSISTENCIA ENTRE POA Y MIR DEL SISTEMA EN REPROGRAMACION 2585, LOS RESULTADOS CORRECTOS SON LOS DE LA MIR. ESTAN PENDIENTES 3 CURSOS DE PAGO AL 12 DE ENERO DE 2022															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Registro de solicitantes de empleo canalizados para capacitación para la empleabilidad**	**Porcentaje de solicitantes registrados** Mide la proporción de solicitantes de empleo canalizados registrados para las diferentes modalidades de capacitación con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitantes registrados para capacitación SP = Solicitantes programados para capacitación	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitantes registrados para capacitación Solicitantes programados para capacitación	2,237.00 2,237.00	100.00	1,055.00 2,237.00	47.16	2,542.00 2,237.00	113.63	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos ubicados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la Dirección General de la Oficina del Servicio Estatal del Empleo.-Ana Rocio Escobar Rivero-.-.-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Los beneficiarios cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación para recibir el apoyo y el recurso Federal llega en tiempo y forma.
Justificación Trimestral: Se superó la meta establecida debido a que el cambio de semaforización de contingencia sanitaria, hizo necesario realizar un mayor número de cursos con menor duración, lo que optimizó el recurso permitiendo mayor número de personas beneficiadas INCONSISTENCIA ENTRE POA Y MIR DEL SISTEMA EN REPROGRAMACION 2585, LOS RESULTADOS CORRECTOS SON LOS DE LA MIR. ESTAN PENDIENTES 3 CURSOS DE PAGO AL 12 DE ENERO DE 2022															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Luis Fernando O´Reilly Pérez

Director General Del Servicio Estatal De Empleo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2E014C1 - JUSTICIA LABORAL**
Definición del Programa	Fomenta el cumplimiento de la legislación laboral, el respeto de los derechos de las y los trabajadores y empleadores del estado de Chihuahua, mediante la impartición de justicia en forma correcta , transparente y pronta.
Problema que atiende el Programa	1693 - La población ocupada presenta conflictos laborales entre las y los trabajadores y las y los patrones del Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	1,779,249	700,280	1,078,969
NO AFECTADA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	1,452,666	571,933	880,733
POTENCIAL (AFECTADA)	Población dentro de la tasa de condiciones críticas de ocupación	Población dentro de la tasa de condiciones críticas de ocupación	326,583	128,347	198,236
OBJETIVO	Las y los trabajadores del estado en conflicto laboral	Las y los trabajadores del estado en conflicto laboral	36,188	18,094	18,094
POSTERGADA	Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral en el estado de Chihuahua y no recurren a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral en el estado de Chihuahua y no recurren a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	290,395	110,253	180,142
ATENDIDA	Las y los trabajadores del estado en conflicto laboral	Las y los trabajadores del estado en conflicto laboral	27,059	13,320	13,739

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E505T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----12 - Impulsar la eficiencia en la atención a la ciudadanía en materia laboral, con una óptima organización operativa y administrativa que garantice la transparencia.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS06040001 - Conciliar y resolver los conflictos en materia laboral que se producen en las relaciones obrero patronales procurando lograr una solución eficaz en la aplicación de la justicia laboral.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
110,416,811.64	105,346,308.65	35,088,390.43	33.31	110,416,811.64	105,346,308.65	105,346,162.27	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	16	15	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2E014C1 - JUSTICIA LABORAL**
Definición del Programa	Fomenta el cumplimiento de la legislación laboral, el respeto de los derechos de las y los trabajadores y empleadores del estado de Chihuahua, mediante la impartición de justicia en forma correcta , transparente y pronta.
Problema que atiende el Programa	1693 - La población ocupada presenta conflictos laborales entre las y los trabajadores y las y los patrones del Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E014C1 - JUSTICIA LABORAL	10.64%	11,752,839.01	14,585,341.87	14,585,341.87	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E014C1 - JUSTICIA LABORAL	0.00%	0.00	18,585,099.05	18,585,099.05	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E014C1 - JUSTICIA LABORAL	89.36%	98,663,972.63	72,175,867.73	72,175,721.35	146.38
1522221	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2021	RECURSOS FEDERALES	2E014C1 - JUSTICIA LABORAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**110,416,811.64**	**105,346,308.65**	**105,346,162.27**	**146.38**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E014C1 - JUSTICIA LABORAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a garantizar los factores de confianza y certidumbre que representa un clima laboral de paz y certeza jurídica mediante la actuación responsable, transparente y honesta de las autoridades laborales en el estado de Chihuahua**	**Porcentaje de huelgas estalladas** Mide el porcentaje de emplazamientos a huelga presentados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje que resultan en huelgas estalladas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(HE/EHR)*100 HE = Huelgas estalladas EHR = Emplazamientos a huelga resgistrados	ACUMULADO ACUMULADO	Huelgas estalladas Emplazamientos a huelga	0.00 20.00	0.00	0.00 149.00	0.00	0.00 158.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en la oficina del Subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.-Juan Ramón Herrera Pedroza-6144293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	En el Estado de Chihuahua prevalecen condiciones de estabilidad económica que favorecen la inversión productiva y la generación de empleos
Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta de ninguna huelga estallada en el Estado															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los trabajadores del estado de Chihuahua en conflicto laboral tienen garantizados sus derechos laborales establecidos en la legislación laboral y derechos humanos vigente**	**Porcentaje de conciliación en las instancias de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social** Mide el porcentaje de convenios realizados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en relación a los asuntos laborales conocidos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CLR/AL)*100 CLR = Convenios laborales realizados AL = Asuntos laborales conocidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	ACUMULADO ACUMULADO	Convenios laborales Asuntos Laborales	36,188.00 48,251.00	75.00	6,249.00 8,204.00	76.17	27,059.00 36,138.00	74.88	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en la oficina del Subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.-Juan Ramón Herrera Pedroza-6144293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Las partes comparecen ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para solucionar su controversia por la vía conciliatoria.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Verificación del cumplimiento de la normativa laboral, especialmente frente en trabajo infantil, realizada**	**Porcentaje de cumplimiento en los procedimientos de inspección realizados** Mide el porcentaje de cumplimiento en las inspecciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IC/IR)*100 IC = Inspecciones con cumplimiento en la normatividad laboral IR = Total de inspecciones realizadas	ACUMULADO ACUMULADO	Inspecciones Inspecciones	3,283.00 4,377.00	75.01	1,119.00 978.00	114.42	4,805.00 4,977.00	96.54	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en la oficina del Subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.-Juan Ramón Herrera Pedroza-6144293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Los patrones acatan las observaciones y recomentaciónes para el cumplimiento de la normatividad laboral.
Justificación Trimestral: Se registró mayor cumplimiento de la normativa laboral debido a que en gran medida las inspecciones realizadas son inspecciones referentes a emergencia sanitaria las cuales son más rápidas y con mayor cumplimiento que las ordinarias.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de inspecciones en los centros de trabajo urbano que garanticen aplicación de la ley en toda su dimensión frente al trabajo infantil**	**Porcentaje de procedimientos de inspección realizados** Mide el porcentaje de inspecciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Inspecciones realizadas IP = Inspecciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Inspecciones Inspecciones	4,377.00 4,377.00	100.00	942.00 4,377.00	21.52	4,682.00 4,377.00	106.97	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en la oficina del Subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.-Juan Ramón Herrera Pedroza-6144293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Los patrones acatan las observaciones y recomendaciones para el cumplimiento de la normatividad laboral
Justificación Trimestral: Se registró mayor número de inspecciones a las programadas debido a que en gran medida las inspecciones realizadas son inspecciones referentes a emergencia sanitaria las cuales son más rápidas y con mayor cumplimiento que las ordinarias.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E014C1 - JUSTICIA LABORAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de inspecciones en los centros de trabajo agrícolas que garanticen condiciones de trabajo dignas para jornaleros agrícolas**	**Porcentaje de inspección agrícola realizados** Mide el porcentaje de avance de inspecciones agrícolas realizadas con respecto a las inspecciones agrícolas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IAR/IAP)*100 IAR = Inspecciones agrícolas realizadas IAP = Inspecciones agrícolas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Inspecciones agrícolas Inspecciones agrícolas	250.00 250.00	100.00	36.00 250.00	14.40	295.00 250.00	118.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en la oficina del Subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.-Juan Ramón Herrera Pedroza-6144293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Los patrones acatan las observaciones y recomendaciones para el cumplimiento de la normatividad laboral

Justificación Trimestral: Se superó la meta programada debido a que se contó con mayor apoyo para las inspecciones agrícolas con vehículos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Verificación de permisos a menores mayores de 15 años para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral**	**Porcentaje de permisos otorgados** Mide el porcentaje de permisos otorgados a adolescentes de 15 a 17 años para trabajar con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PO/PP)*100 PO = Permisos otorgados PP = Permisos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Permisos Permisos	1,192.00 1,192.00	100.00	466.00 1,192.00	39.09	2,622.00 1,192.00	219.97	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en la oficina del Subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.-Juan Ramón Herrera Pedroza-6144293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Los menores acuden a la Secretaría a solicitar permiso de trabajo.

Justificación Trimestral: Se registraron un mayor número de permisos que los programados debido a que por la contingencia sanitaria se realizó una mayor responsabilidad de los patrones en cuanto al cumplimiento de la normativa en cuanto a menores en edad permitida principalmente en Cd. Juárez

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Capacitación a las micro, pequeñas y medianas empresas para el cumplimiento de sus obligaciones laborales**	**Porcentaje de capacitación en materia de normativa laboral a las empresas** Mide el porcentaje de capacitaciones en las empresas realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones a empresas realizadas CP = Capacitaciones a empresas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	912.00 912.00	100.00	141.00 912.00	15.46	1,280.00 912.00	140.35	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en la oficina del Subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.-Juan Ramón Herrera Pedroza-6144293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Los patrones aceptan y reciben la capacitación.

Justificación Trimestral: SE registraron mas empresas capacitadas que las programadas debido a que la contingencia por COVID 19 , generó mayor interés de la empresas por capacitarse.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Conclusión de conflictos laborales en las instancias de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo**	**Porcentaje de conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a las y los trabajadores** Mide el porcentaje de conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a las y los trabajadores.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SC/SS)*100 SC = Número total de servicios de procuración de justicia laboral concluidos SS = Total de servicios de procuración de justicia laboral solicitados en el periodo de reporte	ACUMULADO ACUMULADO	Servicios de procuración de justicia laboral Servicios de procuración de justicia laboral	41,247.00 45,988.00	89.69	5,670.00 6,818.00	83.16	26,313.00 30,500.00	86.27	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en la oficina del Subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.-Juan Ramón Herrera Pedroza-6144293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Los trabajadores acuden a las instancias de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

Justificación Trimestral: La estimación de conclusión de servicios de procuración de justicia laboral fue acertada en un 96 %

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E014C1 - JUSTICIA LABORAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Representación jurídica gratuita de trabajadores**	**Porcentaje de Demandas promovidas en la Procuraduría de la Defensa del Trabajador** Mide el porcentaje de demandas promovidas en la Procuraduría de la Defensa del Trabajador con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DPR/DPP)*100										
					DPR = Demandas realizadas en Procuraduría de la Defensa del Trabajador	ACUMULADO	Demandas laborales	1,100.00	100.00	346.00	31.45	1,427.00	129.73	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en la oficina del Subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.-Juan Ramón Herrera Pedroza-6144293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Los trabajadores aceptan el servicio de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para su representación en juicios laborales.
					DPP = Demandas programadas en Procuraduría de la Defensa del Trabajador	CONSTANTE	Demandas laborales	1,100.00		1,100.00		1,100.00			

Justificación Trimestral: La meta programada se excedió debido a la situación especial presentada a la pandemia COVID-19, que ha trastocado e impactado en las relaciones obrero-patronales

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Celebración de convenios**	**Porcentaje de convenios celebrados en la Procuraduría de Defensa el Trabajador** Mide el porcentaje de convenios celebrados en la Procuraduría de Defensa del Trabajador con respecto a los citatorios y convenios sancionados que son nuestras solicitudes de convenios..	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/SC)*100										
					CR = Convenios laborales celebrados en la Procuraduría de Defensa del Trabajador	ACUMULADO	Convenios laborales	23,752.00	75.00	2,041.00	129.10	13,901.00	84.37	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en la oficina del Subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.-Juan Ramón Herrera Pedroza-6144293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Los trabajadores y patrones estan en disposición de negociar
					SC = Solicitantes atendidos con citatorio y convenios sancionados.	ACUMULADO	Solicitantes atendidos	31,669.00		1,581.00		16,477.00			

Justificación Trimestral: Se realizó una mejora en los procesos de conciliación que se logró debido a capacitaciones al personal

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Asesoramiento laboral**	**Porcentaje de asesorias laborales proporcionadas por la Procuraduría de la Defensa del Trabajador.** Mide el porcentaje de asesorias otorgadas por la Procuraduría de la Defensa del Trabajador con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ASR/ASP)*100										
					ASR = Asesorias realizadas	ACUMULADO	Asesorías laborales	17,495.00	100.00	10,765.00	61.53	19,548.00	111.73	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en la oficina del Subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.-Juan Ramón Herrera Pedroza-6144293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Los trabajadores acuden a las instancias de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para ser asesorados
					ASP = Asesorias programadas	CONSTANTE	Asesorías laborales	17,495.00		17,495.00		17,495.00			

Justificación Trimestral: Al continuar la emergencia sanitaria, la población obrero-patronal , tuvo mayores dudas sobre sus derechos y obligaciones, así como sus opciones para solucionar conflictos laborales.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E014C1 - JUSTICIA LABORAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Conflictos laborales solucionados en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje**	**Porcentaje de demandas laborales solucionadas ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje .** Mide el porcentaje de demandas laborales solucionadas en el proceso y terminadas en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje con respecto a las demandas recibidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DT/DR)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en la oficina del Subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.-Juan Ramón Herrera Pedroza-6144293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Las partes comparecen ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje para solucionar su controversia por la vía conciliatoria.
					DT = Demandas terminadas en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	ACUMULADO	Demandas laborales	7,353.00	75.00	2,411.00	105.28	10,493.00	100.87		
					DR = Demandas recibidas en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	ACUMULADO	Demandas laborales	9,804.00		2,290.00		10,402.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Emisión de Laudos**	**Porcentaje de laudos emitidos por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje** Mide el porcentaje de laudos emitidos por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LE/LP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en la oficina del Subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.-Juan Ramón Herrera Pedroza-6144293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Las partes reciben la sentencia o laudos de su conflicto laboral.
					LE = Laudos emitidos	ACUMULADO	Laudos	2,689.00	100.00	638.00	23.73	3,047.00	113.31		
					LP = Laudos programados	CONSTANTE	Laudos	2,689.00		2,689.00		2,689.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Conciliación dentro de juicio laboral**	**Porcentaje de conciliación dentro de juicio ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje** Mide el porcentaje de convenios realizados ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CRJ/CPJ)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en la oficina del Subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.-Juan Ramón Herrera Pedroza-6144293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Las partes comparecen ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje para solucionar su controversia por la vía conciliatoria.
					CRJ = Convenios realizados dentro de juicio	ACUMULADO	Convenios de trabajo	4,731.00	100.00	1,519.00	32.11	5,637.00	119.15		
					CPJ = Convenios dentro de juicio programados	CONSTANTE	Convenios de trabajo	4,731.00		4,731.00		4,731.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Realización de desahogo de audiencias en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje**	**Porcentaje de desahogo de audienciaspor las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje** Mide el porcentaje de audiencias desahogadas por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje con respecto a las audiencias señaladas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AD/AS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en la oficina del Subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.-Juan Ramón Herrera Pedroza-6144293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Las partes comparecen para el debido desahogo de las audiencias del juicio, logrando su avance.
					AD = Audiencias desahogadas	ACUMULADO	Audiencias del juicio laboral	26,272.00	54.00	9,005.00	57.04	31,312.00	48.96		
					AS = Audiencias señaladas	ACUMULADO	Audiencias del juicio laboral	48,652.00		15,786.00		63,950.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E014C1 - JUSTICIA LABORAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0304	**Manejo de agenda para el señalamiento de la primera audiencia en términos de Ley**	**Promedio de los dias de agenda para el señalamiento de la primera audiencia en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje** Mide el promedio de días de agenda para el señalamiento de la primera audiencia en las sedes de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	SDA/TS									DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en la oficina del Subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.-Juan Ramón Herrera Pedroza-6144293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Se cumple con los términos de Ley para el señalamiento de la audiencia inicial.
					SDA = Promedio de dias de agenda	CONSTANTE	Días	15.00	1.00	15.16	1.01	15.16	1.01		
					TS = Promedio de dias de agenda programado	CONSTANTE	Días	15.00		15.00		15.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0305	**Consolidación de las bases para una adecuada, eficaz, transparente e imparcial implementación de la Reforma Laboral.**	**Porcentaje de acciones realizadas para la implementación del Sistema de Justicia Laboral** Mide el porcentaje de avance de las acciones y adecuaciones realizadas para implementar el Sistema de Justicia Laboral.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en la oficina del Subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.-Juan Ramón Herrera Pedroza-6144293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	El Gobierno del Estado cuenta con los recursos económicos para su la Implementación de la Reforma Laboral.
					AR = Acciones realizadas para la implementación Nuevo del Sistema de Justicia Laboral.	ACUMULADO	Acciones realizadas	18.00	100.00	0.00	0.00	20.00	111.11		
					AP = Acciones programadas para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Laboral.	CONSTANTE	Acciones programadas	18.00		18.00		18.00			

Justificación Trimestral: El mes de octubre se creo el Centro de Conciliación Laboral

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Hector Manuel Granados Arana

Subsecretario Del Trabajo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO**
Definición del Programa	Hacer efectivo el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil, coadyuvando en la creación de condiciones para la generación de empleos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas desocupadas del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	1694 - Las personas desocupadas no cuentan con un servicio profesional para impulsar la ocupación en el Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	1,779,249	700,280	1,078,969
NO AFECTADA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	1,627,907	603,225	1,024,682
POTENCIAL (AFECTADA)	Población no económicamente activa disponible en el Estado de Chihuahua	Población no económicamente activa disponible en el Estado de Chihuahua	151,342	97,055	54,287
OBJETIVO	Población buscadora de empleo del estado de Chihuahua	Población buscadora de empleo del estado de Chihuahua	6,219	4,354	1,865
POSTERGADA	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	145,123	92,701	52,422
ATENDIDA	Población buscadora de empleo del estado de Chihuahua	Población buscadora de empleo del estado de Chihuahua	4,646	2,097	2,549

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E505T1 - GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----12 - Impulsar la eficiencia en la atención a la ciudadanía en materia laboral, con una óptima organización operativa y administrativa que garantice la transparencia.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS06010001 - 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 repatriados.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
19,478,711.89	17,172,433.00	6,807,890.95	39.64	19,478,711.89	17,172,433.00	17,172,433.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	7	6	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO**
Definición del Programa	Hacer efectivo el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil, coadyuvando en la creación de condiciones para la generación de empleos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas desocupadas del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	1694 - Las personas desocupadas no cuentan con un servicio profesional para impulsar la ocupación en el Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	8.26%	1,609,900.24	1,825,618.21	1,825,618.21	.00
1156321	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2021	RECURSOS FISCALES	2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	16.27%	3,168,917.09	1,174,289.64	1,174,289.64	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	0.00%	0.00	1,755,251.35	1,755,251.35	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	48.98%	9,540,200.56	7,279,497.48	7,279,497.48	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2556321	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2021	RECURSOS FEDERALES	2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	26.49%	5,159,694.00	5,137,776.32	5,137,776.32	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**19,478,711.89**	**17,172,433.00**	**17,172,433.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a facilitar la colocación en un puesto de trabajo u ocupación a la población buscadora de empleo del estado de Chihuahua, especialmente a los grupos vulnerados, mediante una atención gratuita, profesional y personalizada en materia laboral**	**Porcentaje de personas de grupos vulnerados colocadas** Mide el porcentaje de personas colocadas en un empleo u ocupación de grupos vulnerados con respecto al total de colocados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCGV/PCT)*100 PCGV = Personas colocadas de grupos vulnerados PCT = Personas colocadas totales	ACUMULADO ACUMULADO	Personas colocadas Personas colocadas	4,353.00 6,219.00	70.00	427.00 1,056.00	40.44	2,285.00 4,649.00	49.15	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos ubicados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la Dirección General de la Oficina del Servicio Estatal del Empleo.-Ana Rocio Escobar Rivero-.-.-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	En el Estado de Chihuahua prevalecen condiciones de estabilidad económica que favorecen la inversión productiva y la generación de empleos
Justificación Trimestral: El cumplimiento es debido a que los cambios de restricciones sanitarias y situación de vulnerabilidad de la población vulnerable objetivo del programa, redujeron la oportunidad de colocación en nuestros programas de personas atendidas pertenecientes a grupos vulnerados															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población buscadora de empleo, especialmente grupos vulnerados, del estado de Chihuahua tienen igualdad de oportunidades de acceso a un empleo u ocupación**	**Porcentaje de personas colocadas en un empleo u ocupación** Mide el porcentaje de las personas colocadas por el Servicio Estatal de Empleo con respecto a las atendidas que encuentran empleo u ocupación y oportunidades de igualdad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PC/PA)*100 PC = Personas colocadas en un empleo u ocupación PA = Personas atendidas por el Servicio Estatal de Empleo	ACUMULADO ACUMULADO	Personas colocadas Personas atendidas	6,219.00 36,845.00	16.88	1,056.00 6,791.00	15.55	4,649.00 32,798.00	14.17	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos ubicados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la Dirección General de la Oficina del Servicio Estatal del Empleo.-Ana Rocio Escobar Rivero-.-.-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Las personas atendidas en el Servicio Estatal de Empleo cumplen con el perfil para cubrir las vacantes disponibles y ser contratadas por los empleadores.
Justificación Trimestral: La situación económica post-pandemia de los centros de trabajo en el Estado no mostró una mejora en su oferta laboral, por lo que las estrategias de vinculación y colocación como eventos de reclutamiento o ferias de empleo obtuvieron un menor índice de colocación al esperado.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicios de información y herramientas necesarias para facilitar su colocación en un empleo u ocupación otorgados**	**Porcentaje de colocación en vinculación laboral** Mide la proporción de las personas atendidas en vinculación Laboral que encuentran colocación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PC/PA)*100 PC = Personas colocadas por medio de los servicios de vinculación del Servicio Estatal de Empleo Chihuahua PA = Personas atendidas por medio de los servicios de vinculación del Servicio Estatal de Empleo Chihuahua	ACUMULADO ACUMULADO	Personas colocadas Personas atendidas	6,004.00 36,630.00	16.39	1,056.00 6,791.00	15.55	4,461.00 32,610.00	13.68	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos ubicados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la Dirección General de la Oficina del Servicio Estatal del Empleo.-Ana Rocio Escobar Rivero-.-.-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Los beneficiarios acuden al Servicio Estatal de Empleo a registrarse para ser vinculados a una vacante para su colocación en un empleo u ocupación.
Justificación Trimestral: Se tuvo un porcentaje de colocación menor al programado debido a que las estrategias de vinculación y colocación como eventos de reclutamiento o ferias de empleo obtuvieron un menor índice de contratación al esperado.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Registro de buscadores de empleo**	**Porcentaje de personas registradas** Mide el avance de cumplimiento de buscadores de empleo registrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BERt/BERP)*100 BERt = Buscadores de empleo registrados BERP = Buscadores de empleo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Personas registradas Personas programadas	36,630.00 36,630.00	100.00	6,791.00 36,630.00	18.54	32,610.00 36,630.00	89.03	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos ubicados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la Dirección General de la Oficina del Servicio Estatal del Empleo.-Ana Rocio Escobar Rivero-.-.-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Los beneficiarios acuden al Servicio Estatal de Empleo a registrarse para ser vinculados a una vacante para su colocación

Justificación Trimestral: Se obtuvo un resultado menor sobre los buscadores de empleo registrados, debido a que las estrategias de atención presencial no retomaron el aforo esperado por cuestiones de contingencia sanitaria y prevención.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Concertación de vacantes para vinculación laboral**	**Porcentaje de avance de vacantes concertadas** Mide el porcentaje de concertación de vacantes con los empleadores con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VC/VP)*100 VC = Vacantes concertadas en el periodo VP = Vacantes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Vacantes concertadas Vacantes registradas programadas	23,504.00 23,504.00	100.00	5,940.00 23,504.00	25.27	26,018.00 23,504.00	110.70	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos ubicados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la Dirección General de la Oficina del Servicio Estatal del Empleo.-Ana Rocio Escobar Rivero-.-.-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Las empresas registran sus vacantes disponibles en la bolsa de trabajo y portal del empleo para hacer la vinculación con los beneficiarios.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Servicios de información y herramientas necesarias para la movilidad temporal de trabajadores agrícolas brindados**	**Porcentaje de trabajadores agrícolas colocados** Mide el porcentaje de trabajadores agrícolas colocados con respecto a los que realizaron el trámite	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TACC/TART)*100 TACC = Trabajadores agrícolas colocados en Canadá TART = Trabajadores agrícolas que realizaron el trámite	ACUMULADO ACUMULADO	Trabajadores Agrícolas Trabajadores Agrícolas	215.00 215.00	100.00	0.00 1.00	0.00	188.00 188.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos ubicados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la Dirección General de la Oficina del Servicio Estatal del Empleo.-Ana Rocio Escobar Rivero-.-.-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Los beneficiarios cumplen con los requisitos para recibir el servicio integral de movilidad laboral.

Justificación Trimestral: Se obtuvieron estos resultados en jornaleros Agrícolas a Canadá debido a que del listado de personas habilitadas para viajar al extranjero, 27 se dieron de baja por diversas situaciones.

Observaciones: .

ACTIVIDAD C0201	**Reclutamiento, orientación y vinculación a jornaleros agrícolas para su movilidad laboral**	**Porcentaje de trabajadores agrícolas atendidos** Mide el porcentaje de trabajadores agrícolas atendidos con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAA/TAP)*100 TAA = Trabajadores agrícolas atendidos TAP = Trabajadores agrícolas programados para su atención	ACUMULADO CONSTANTE	Trabajadores Agrícolas Trabajadores Agrícolas	215.00 215.00	100.00	0.00 215.00	0.00	188.00 215.00	87.44	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos ubicados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la Dirección General de la Oficina del Servicio Estatal del Empleo.-Ana Rocio Escobar Rivero-.-.-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Los beneficiarios cumplen con los requisitos para recibir el servicio integral de movilidad laboral

Justificación Trimestral: Se obtuvieron estos resultados en jornaleros Agrícolas a Canadá debido a que del listado de personas habilitadas para viajar al extranjero, 27 se dieron de baja por diversas situaciones.

Observaciones: .

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Evaluación de trabajadores agrícolas de nuevo ingreso para su movilidad laboral**	**Porcentaje de trabajadores agrícolas evaluados** Mide el porcentaje de trabajadores agrícolas evaluados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAE/TAP)*100 TAE = Trabajadores agrícolas evaluados TAP = Trabajadores agrícolas programados para su evaluación	ACUMULADO CONSTANTE	Trabajadores Agrícolas Trabajadores Agrícolas	40.00 40.00	100.00	26.00 40.00	65.00	41.00 40.00	102.50	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos ubicados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la Dirección General de la Oficina del Servicio Estatal del Empleo.-Ana Rocio Escobar Rivero-.-.-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Los beneficiarios cumplen con los requisitos para recibir el servicio integral de movilidad laboral

Justificación Trimestral: .

Observaciones: .

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Luis Fernando O´Reilly Pérez

Director General Del Servicio Estatal De Empleo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2P003L1 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL**
Definición del Programa	Armonizar las relaciones entre los factores de la producción del sector laboral, a fin de lograr una cultura de respeto de los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral vigente, promoviendo en todo momento la inclusión laboral de los grupos vulnerados por medio de promoción, gestión y fortalecimiento de alianzas.
Problema que atiende el Programa	1695 - La población mayor de 15 años cuenta con una deficiente cultura de cumplimiento de la legislación laboral y respeto a los derechos humanos en el Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de 15 a más años	Población de 15 a más años	2,900,397	1,487,252	1,413,145
NO AFECTADA	Población de 15 a más años	Población de 15 a más años	1,182,717	811,478	371,239
POTENCIAL (AFECTADA)	Población ocupada en el estado de Chihuahua	Población ocupada en el estado de Chihuahua	1,717,680	675,774	1,041,906
OBJETIVO	Las y los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad del estado	Las y los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad del estado	55,460	22,184	33,276
POSTERGADA	Población económicamente activa que no participa en los servicios en materia laboral de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social	Población económicamente activa que no participa en los servicios en materia laboral de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social	1,662,220	650,817	1,011,403
ATENDIDA	Las y los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad del estado	Las y los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad del estado	77,503	36,032	41,471

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E505T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD05 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----04 - Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre los diversos grupos vulnerados de la entidad.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS06050001 - Impulsar la eficiencia en la atención a la ciudadanía en materia laboral, con una óptima organización operativa y administrativa que garantice la transparencia.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
17,076,273.34	15,829,850.29	4,490,146.94	28.37	17,076,273.34	15,829,850.29	15,829,050.29	99.99

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	3	7	7	7

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2P003L1 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL**
Definición del Programa	Armonizar las relaciones entre los factores de la producción del sector laboral, a fin de lograr una cultura de respeto de los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral vigente, promoviendo en todo momento la inclusión laboral de los grupos vulnerados por medio de promoción, gestión y fortalecimiento de alianzas.
Problema que atiende el Programa	1695 - La población mayor de 15 años cuenta con una deficiente cultura de cumplimiento de la legislación laboral y respeto a los derechos humanos en el Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P003L1 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL	30.79%	5,258,208.90	4,652,638.11	4,652,638.11	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P003L1 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL	0.00%	0.00	1,901,290.59	1,900,490.59	800.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P003L1 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL	69.21%	11,818,064.44	9,275,921.59	9,275,921.59	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P003L1 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**17,076,273.34**	**15,829,850.29**	**15,829,050.29**	**800.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P003L1 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a generar una cultura de inclusión laboral de grupos vulnerados, especialmente jornaleros agrícolas, entre las y los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad del estado de Chihuahua, mediante un seguimiento puntual, cercano y directo de sus condiciones de trabajo y la construcción de alianzas entre los sectores laborales del estado de Chihuahua**	**Porcentaje de sujetos sociales prioritarios atendidos** Mide el porcentaje de sujetos sociales prioritarios atendidos con respecto al total de personas atendidas en el estado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SSPA/TPA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro internos ubicados en la oficina de la Secretaria Técnica del Despacho de la Titular.-Alicia De la Rocha Quintana-4293300-aliciadelarocha@hotmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Los actores del sector laboral reconocen a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como la instancia de impartición de justicia para dirimir controversias y resolver conflictos y como el espacio de participación y colaboración institucional para atender los asuntos en materia laboral
					SSPA = Sujetos sociales prioritarios atendidos	ACUMULADO	Personas	24,957.00	45.00	7,910.00	49.94	39,027.00	50.36		
					TPA = Total de personas atendidas en la Secretaria del Trabajo y Previsión Social	ACUMULADO	Personas	55,460.00		15,839.00		77,503.00			
Justificación Trimestral: Se superó la meta programada debido a que las herramientas informáticas utilizadas aumentaron la atención de personas															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad en general del estado de Chihuahua se encuentran vinculados con una cultura de respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral**	**Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral** Mide el porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARDC/APDC)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro internos ubicados en la oficina de la Secretaria Técnica del Despacho de la Titular.-Alicia De la Rocha Quintana-4293300-aliciadelarocha@hotmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Los actores involucrados cuentan con facultad institucional, atribución jurídica o interés legítimo en la resolución de la problemática planteada
					ARDC = Acciones realizadas para fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral	ACUMULADO	Acciones realizadas para el fortalecimiento de la cultura laboral	838.00	100.00	82.00	9.79	1,294.00	154.42		
					APDC = Acciones programadas para fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral	CONSTANTE	Acciones programadas para el fortalecimiento de la cultura laboral	838.00		838.00		838.00			
Justificación Trimestral: Se supero la meta debido a que la estimación por la contingencia sanitaria se proyectaba baja , mas sin embargo las tecnologías de comunicación nos permitieron realizar más de los esperado.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Gestiones de fomento a la inclusión laboral realizadas**	**Porcentaje de gestiones de fomento a la inclusión laboral** Mide el porcentaje de gestiones de fomento a la inclusion laboral realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(GR/GP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro internos ubicados en la oficina de la Secretaria Técnica del Despacho de la Titular.-Alicia De la Rocha Quintana-4293300-aliciadelarocha@hotmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Los representantes del sector participan en las acciones.
					GR = Gestiones realizadas para la inclusión laboral y respeto a los derechos humanos	ACUMULADO	Gestiones realizadas	14.00	100.00	0.00	0.00	25.00	178.57		
					GP = Gestiones programadas para la inclusión laboral y respeto a los derechos humanos	CONSTANTE	Gestiones programadas	14.00		14.00		14.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P003L1 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de reuniones de mesas de trabajo interinstitucional de jornaleros agrícolas y de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida**	**Porcentaje de reuniones de mesas de trabajo interinstitucional** Mide el porcentaje reuniones de mesas de trabajo interintitucional de jornaleros agrícolas y de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RMTI/RMTIP)*100 RMTI = Reuniones de mesas de trabajo interinstitucional realizadas RMTIP = Reuniones de mesas de trabajo interinstitucional programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones realizadas Reuniones programadas	9.00 9.00	100.00	0.00 9.00	0.00	21.00 9.00	233.33	DOCUMENTO INTERNO-Registro internos ubicados en la oficina de la Secretaria Técnica del Despacho de la Titular.-Alicia De la Rocha Quintana-4293300-aliciadelarocha@hotmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Las dependencias de Gobierno y las instituciones acuden a las mesas de trabajo.

Justificación Trimestral: Se supero la meta debido a que la estimación por la contingencia sanitaria se proyectaba baja , mas sin embargo las tecnologías de comunicación nos permitieron realizar más de los esperado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Concertación de convenios de colaboración institucional**	**Porcentaje de convenios de colaboración** Mide el porcentaje de convenios de colaboración institucional realizados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios de colaboración elaborados Convenios programados	6.00 6.00	100.00	0.00 6.00	0.00	4.00 6.00	66.67	DOCUMENTO INTERNO-Registro internos ubicados en la oficina de la Secretaria Técnica del Despacho de la Titular.-Alicia De la Rocha Quintana-4293300-aliciadelarocha@hotmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Las instituciones, dependencias y asociaciones del sector tienen disponibilidad para las firmas de convenios.

Justificación Trimestral: SE estimaron un número bajo de reuniones debido a la contigencia sanitaria, pero en realidad las reuniones aumentaron debido a las facilidades que otorga el uso de las tecnologás de la comunicación e información

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Material promocional sobre respeto a derechos laborales y cumplimiento de la legislación laboral otorgado**	**Porcentaje de material promocional otorgado** Mide el porcentaje de material promocional realizado con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MPR/MPP)*100 MPR = Material promocional realizado MPP = Material promocional programado	ACUMULADO CONSTANTE	Material promocional Material promocional	780.00 780.00	100.00	78.00 780.00	10.00	1,208.00 780.00	154.87	DOCUMENTO INTERNO-Registro internos ubicados en la oficina de la Secretaria Técnica del Despacho de la Titular.-Alicia De la Rocha Quintana-4293300-aliciadelarocha@hotmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Las personas estan dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Justificación Trimestral: Se realizó mas material promocional debido a que se incrementó la intensidad de las actividades de comunicación debido a la necesidad de mantener informadas a las personas de los sectores obrero y patronal sobre todo lo relacionado con la contingencia sanitaria y económica por la COVID 19

Observaciones: .

ACTIVIDAD C0201	**Difusión de boletines de estadística de la ocupación y empleo**	**Porcentaje de boletines de estadísticas de la ocupación y el empleo** Mide el porcentaje de boletines de estadísticas de la ocupación y empleo realizados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BR/BP)*100 BR = Boletines de estadísticas de la ocupación y empleo realizados BP = Boletines de estadísticas de la ocupación y empleo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Boletines Boletines	180.00 180.00	100.00	0.00 180.00	0.00	148.00 180.00	82.22	DOCUMENTO INTERNO-Registro internos ubicados en la oficina de la Secretaria Técnica del Despacho de la Titular.-Alicia De la Rocha Quintana-4293300-aliciadelarocha@hotmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Las personas están dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la STPS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P003L1 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Difusión de contenidos en materia laboral**	**Porcentaje de boletines infomativos en materia laboral** Mide el porcentaje de boletines informativos en materia laboral emitidos con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BR/BP)*100 BR = Boletines en materia laboral realizados BP = Boletines en materia laboral programados	ACUMULADO CONSTANTE	Boletines Boletines	600.00 600.00	100.00	78.00 600.00	13.00	1,060.00 600.00	176.67	DOCUMENTO INTERNO-Registro internos ubicados en la oficina de la Secretaria Técnica del Despacho de la Titular.-Alicia De la Rocha Quintana-4293300-aliciadelarocha@hotmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Las personas están dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la STPS

Justificación Trimestral: .Se realizaron más boletines informativos en materia laboral debido a que se incrementó la intensidad de las actividades de comunicación debido a la necesidad de mantener informadas a las personas de los sectores obrero y patronal sobre todo lo relacionado con la contingencia sanitaria y económica por la COVID 19

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Eventos en materia laboral competitivos para hombres y mujeres realizados**	**Porcentaje de eventos realizados** Mide el porcentaje de eventos realizados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/ EP)*100 ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos realizados Eventos programados	30.00 30.00	100.00	0.00 30.00	0.00	45.00 30.00	150.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro internos ubicados en la oficina de la Secretaria Técnica del Despacho de la Titular.-Alicia De la Rocha Quintana-4293300-aliciadelarocha@hotmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Contar con recursos suficientes para realizar eventos.

Justificación Trimestral: Se supero la meta programada debido principalmente a que los eventos virtuales sustituyeron a los eventos presenciales, siendo éstos más de los esperados

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Registro de asistentes a eventos**	**Porcentaje de asistentes registrados** Mide el porcentaje de asistentes registrados con respecto a los progrmados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Asistentes a los eventos registrados AP = Asistentes a los eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Asistentes Asistentes	19,643.00 19,643.00	100.00	0.00 19,643.00	0.00	12,867.00 19,643.00	65.50	DOCUMENTO INTERNO-Registro internos ubicados en la oficina de la Secretaria Técnica del Despacho de la Titular.-Alicia De la Rocha Quintana-4293300-aliciadelarocha@hotmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Contar con recursos para realizar eventos masivos

Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada debido a las medidas de contingencia sanitaria por COVID 19, se realizaron un menor número de eventos presenciales y éstos se llevaron a cabo con menos asistentes cada uno, además de que no se pudo lleva un control estricto sobre el número de personas asistentes a los eventos virtuales debido a las limitantes tecnológicas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Realización de convocatorias para eventos**	**Porcentaje de convocatorias a eventos realizados** Mide el porcentaje de convocatorias a los eventos realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convocatorias a eventos realizados CP = Convocatorias a eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	30.00 30.00	100.00	0.00 30.00	0.00	45.00 30.00	150.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro internos ubicados en la oficina de la Secretaria Técnica del Despacho de la Titular.-Alicia De la Rocha Quintana-4293300-aliciadelarocha@hotmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Contar con recursos para realizar eventos

Justificación Trimestral: .Se supero la meta programada debido principalmente a que los eventos virtuales sustituyeron a los eventos presenciales, siendo éstos más de los esperados

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P003L1 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Mejoras para la eficiencia de las áreas que conforman la Secretaría del Trabajo y Previsión Social implementadas**	**Porcentaje de mejoras realizadas** Mide el porcentaje de mejoras para la eficiencia de las áreas realizadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MR/MP)*100 MR = Mejoras realizadas MP = Mejoras programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mejoras de las áreas Mejoras de las áreas	14.00 14.00	100.00	4.00 14.00	28.57	16.00 14.00	114.29	DOCUMENTO INTERNO-Registro internos ubicados en la oficina de la Secretaria Técnica del Despacho de la Titular.-Alicia De la Rocha Quintana-4293300-aliciadelarocha@hotmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Se recibe información completa solicitada al área correspondiente.
Justificación Trimestral: .Se realizaron un mayor número de prácticas de desarollo organizacional debido al resultado de las actividades en el Plan de Trabajo de Control Interno 2021															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Realización de reportes de transparencia**	**Porcentaje de reportes de transparencia realizados** Mide el porcentaje de reportes de transparencia realizados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reportes de transparencia realizados RP = Reportes de transparencia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	4.00 4.00	100.00	1.00 4.00	25.00	4.00 4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro internos ubicados en la oficina de la Secretaria Técnica del Despacho de la Titular.-Alicia De la Rocha Quintana-4293300-aliciadelarocha@hotmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Se recibe información completa solicitada al área correspondiente.
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Realización de prácticas de desarrollo organizacional**	**Porcentaje de prácticas de desarrollo organizacional realizadas** Mide el porcentaje de prácticas de desarrollo organizacional realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Prácticas de desarrollo organizacional realizadas PP = Prácticas de desarrollo organizacional programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Prácticas de desarrollo organizacional realizadas Prácticas de desarrollo organizacional programadas	10.00 10.00	100.00	3.00 10.00	30.00	12.00 10.00	120.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro internos ubicados en la oficina de la Secretaria Técnica del Despacho de la Titular.-Alicia De la Rocha Quintana-4293300-aliciadelarocha@hotmail.com-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	Se recibe información completa solicitada al área correspondiente
Justificación Trimestral: Se realizaron mayor numero de prácticas de desarrollo organizacional debido al Plan de Trabajo de Control Interno															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P003L1 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Juan Alberto Hinojos Cristerna

Asesor Técnico Del Despacho Del Titular

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P003L1 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Diódoro José Siller Argüello

Secretario Del Trabajo Y Previsión Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA**
Definición del Programa	Programa destinado a impulsar y difundir las expresiones artísticas y culturales, en el ámbito nacional e internacional, de artistas y creadores del estado de Chihuahua, mediante la entrega de incentivos, estímulos y apoyos económicos.
Problema que atiende el Programa	1696 - Las personas artistas y creadoras en el Estado de Chihuahua no son apoyadas para impulsar la cultura con sus acciones artísticas y culturales.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de Chihuahua	Población de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población de Chihuahua	Población de Chihuahua	504	26,264	-25760
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de Chihuahua	Población de Chihuahua	3,556,070	1,778,035	1,778,035
OBJETIVO	Personas	Personas	123	63	60
POSTERGADA	Población de Chihuahua	Población de Chihuahua	3,555,947	1,777,973	1,777,974
ATENDIDA	Personas	Personas	113	58	55

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E105T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----17 - Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.
OBJETIVO	E1----18 - Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
10,168,949.62	5,149,168.96	3,235,040.37	62.83	10,168,949.62	5,149,168.96	5,052,708.70	98.13

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	4	7	6	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA**
Definición del Programa	Programa destinado a impulsar y difundir las expresiones artísticas y culturales, en el ámbito nacional e internacional, de artistas y creadores del estado de Chihuahua, mediante la entrega de incentivos, estímulos y apoyos económicos.
Problema que atiende el Programa	1696 - Las personas artistas y creadoras en el Estado de Chihuahua no son apoyadas para impulsar la cultura con sus acciones artísticas y culturales.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	41.72%	4,242,135.99	2,064,695.26	2,064,695.26	.00
1158521	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2021	RECURSOS FISCALES	1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	23.95%	2,435,000.00	585,461.28	585,461.28	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	0.00%	0.00	104,600.15	104,600.15	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	5.48%	556,813.63	398,354.63	398,354.63	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2558520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020	RECURSOS FEDERALES	1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	0.00%	0.00	533,327.64	515,057.64	18,270.00
2558521	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2021	RECURSOS FEDERALES	1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	28.86%	2,935,000.00	1,462,730.00	1,384,539.74	78,190.26
			Total de presupuesto	**100.00%**	**10,168,949.62**	**5,149,168.96**	**5,052,708.70**	**96,460.26**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA

1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la promoción y difusión de las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito estatal y nacional mediante la gestión y entrega de estímulos y apoyos económicos a personas artistas y creadoras en el Estado de Chihuahua.**	**Porcentaje de municipios del Estado de Chihuahua que hayan sido atendidos por algún proyecto derivado de un estímulo o apoyo.** Mide el porcentaje de municipios del Estado de Chihuahua que hayan sido atendidos por algún proyecto derivado de un estímulo o apoyo.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MECHA/MECHP)*100)									MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretaria decultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretaria decultura-PAGINA PUBLICADA	La población chihuahuense muestra interés en aplicar en las convocatorias que emite la Secretaría de Cultura del Estado para incentivar el arte y la cultura
					MECHA = Municipios del estado de Chihuahua atendidos	ACUMULADO	Municipios	30.00	44.78	3.00	4.48	37.00	55.22		
					MECHP = Municipios del estado de Chihuahua Programados	CONSTANTE	Municipios	67.00		67.00		67.00			
Justificación Trimestral: Se cumplió satisfactoriamente con la meta programada con los siguientes municipios atendidos: Chihuahua, Bocoyna, Ojinaga, Urique, Guachochi, Cuauhtémoc, Dr. Belisario Domínguez, Santa Isabel, Hidalgo del Parral, Aldama, Juárez, Allende, Guerrero, Santa Isabel, Delicias, Meoqui, Buena Aventura, Galeana, Nuevo Casas Grandes, Janos, Ascensión, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Namiquipa, Coyame, Manuel Benavides, Aquiles Serdán, Rosales, Julimes, La Cruz, San Francisco de Conchos, Guerrero, Nonoava.														
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas artistas y creadoras en el Estado de Chihuahua son apoyadas para impulsar la cultura con sus acciones artísticas y culturales.**	**Porcentaje de personas artistas y creadoras apoyadas.** Mide el porcentaje de personas artistas y creadoras beneficiadas respecto a lo programado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PACB/PACP)*100)									MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretaria decultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretaria decultura-PAGINA PUBLICADA	Las personas artistas y creadoras cumplen con los requisitos para participar en las convocatorias que emite la Secretaría de Cultura
					PACB = Personas artistas y creadoras beneficiadas	ACUMULADO	Personas Creadoras y Artistas	103.00	83.74	30.00	24.39	113.00	91.87		
					PACP = Personas artistas y creadoras programadas	CONSTANTE	Personas Creadoras y Artistas	123.00		123.00		123.00			
Justificación Trimestral: Se cumplió satisfactoriamente con la meta programada con: 74 Eká Nawéame, 33 PECDA, 1 Premio Nacional de Novela Histórica "Ignacio Solares" 2021, 8 Premio Chihuahua Vanguardia en Artes y Ciencias 2021, 1 Premio Estatal Juvenil de Literatura, 1 Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor, 1 Premio Erasmo Palma															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Apoyos económicos entregados.**	**Porcentaje de apoyos económicos entregados** Mide el porcentaje de apoyos económicos entregados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((AEE/AEP)*100)									MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretaria decultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretaria decultura-PAGINA PUBLICADA	Las personas artistas y creadoras aceptan su premio
					AEE = apoyos económicos entregados	ACUMULADO	Apoyo económico	5.00	100.00	2.00	40.00	5.00	100.00		
					AEP = apoyos económicos programados	CONSTANTE	Apoyo económico	5.00		5.00		5.00			
Justificación Trimestral: Se cumplió satisfactoriamente con la meta programada con: Premio Nacional de Novela Histórica "Ignacio Solares" , Premio Chihuahua Vanguardia en Artes y Ciencias, Premio Estatal Juvenil de Literatura, Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor, Premio Erasmo Palma.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Difundir las convocatorias de los apoyos económicos y premios**	**Porcentaje de convocatorias para apoyos y premios difundidas.** Mide el porcentaje convocatorias para apoyos y premios difundidas respecto a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((CAPD/CAPDP)*100)									MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretaria decultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretaria decultura-PAGINA PUBLICADA	La población chihuahuense aplica en las convocatorias que emite la Secretaría de Cultura del Estado para incentivar el arte y la cultura
					CAPD = Convocatorias para apoyos y premios difundidos	ACUMULADO	Convocatorias	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00		
					CAPDP = Convocatorias para apoyos y premios difundidos programados	CONSTANTE	Convocatorias	5.00		5.00		5.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA

1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Dictaminar los proyectos que derivaron de las convocatorias para los apoyos económicos y premios**	**Porcentaje de proyectos dictaminados** Mide el porcentaje de proyectos dictaminados respecto a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PD/PDP)*100) PD = Proyectos dictaminados PDP = Proyectos dictaminados programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 379.00 379.00	 100.00 	 0.00 379.00	 0.00 	 228.00 379.00	 60.16 	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Las personas artistas y creadoras cumplen con los requisitos para participar en las convocatorias que emite la Secretaría de Cultura

Justificación Trimestral: Debido a la participación de la ciudadanía a las convocatorias realizadas, hubo una variación de 151 por lo cual no se logró cumplir con la meta programada.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Actividades culturales con el subsidio federal realizadas**	**Porcentaje de actividades culturales realizadas mediante recurso federal.** Mide el porcentaje de actividades culturales realizadas mediante recurso federal respecto a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ACRRF/ACPRF)*100) ACRRF = Actividades culturales realizadas con recurso federal ACPRF = Actividades culturales programadas con recurso federal	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades culturales realizadas Actividades culturales programadas	 178.00 107.00	 166.36 	 59.00 107.00	 55.14 	 169.00 107.00	 157.94 	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	La Federación renueva convenio con el Estado de Chihuahua

Justificación Trimestral: 8 actividades del Programa de Agrupaciones Musicales Infantiles y Juveniles del estado de Chihuahua 2 actividades del programa Acervo Histórico de Culturas Populares de Chihuahua 4 actividades del programa Somos Calle, 1 concierto de la OFECH, 5 actividades del programa Donativo Infantil 6 de Fomento a la lectura

Observaciones: La meta se cumplirá debido a que se solicitó prórroga para la realización de actividades de 4 programas durante el primer trimestre del 2022

ACTIVIDAD C0201	**Generar proyectos culturales con el subsidio federal**	**Porcentaje de proyectos culturales generados para ser apoyados con recurso federal.** Mide el porcentaje de proyectos culturales generados respecto a los programados para el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PCGARF/PCGPRF)*100) PCGARF = Proyectos culturales generados para ser apoyados con recurso federal PCGPRF = Proyectos culturales generados programados con recurso federal	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 4.00 4.00	 100.00 	 0.00 4.00	 0.00 	 5.00 4.00	 125.00 	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	La Federación renueva convenio con el Estado de Chihuahua y aumenta el recurso.

Justificación Trimestral: Se cumplió satisfactoriamente con la meta programada: Donativo Infantil, FAN, PACMyC, AIEC y Fomento.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Premios de convocatorias entregados**	**Porcentaje de premios por convocatoria entregados** Mide el porcentaje de premios por convocatoria entregados respecto a los programados para el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PCE/PCP)*100) PCE = Premios de convocatoria entregados PCP = Premios por convocatoria programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Premios Premios	 5.00 5.00	 100.00 	 3.00 5.00	 60.00 	 5.00 5.00	 100.00 	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Las personas artistas y creadoras aceptan su premio

Justificación Trimestral: Se cumplió satisfactoriamente con la meta programada con: Premio Nacional de Novela Histórica "Ignacio Solares" , Premio Chihuahua Vanguardia en Artes y Ciencias, Premio Estatal Juvenil de Literatura, Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor, Premio Erasmo Palma.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA

1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Difundir convocatorias**	**Porcentaje de postulaciones recibidas para los premios** Mide el porcentaje postulaciones recibidas para los premios respecto a los programados para el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PRPP/PPPP)*100) PRPP = Postulaciones recibidas para premios PPPP = Postulaciones programadas recibir para premios	ACUMULADO CONSTANTE	Postulaciones Postulaciones	379.00 379.00	100.00	0.00 379.00	0.00	228.00 379.00	60.16	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	La población chihuahuense aplica en las convocatorias que emite la Secretaría de Cultura del Estado para incentivar el arte y la cultura
Justificación Trimestral: Debido a la participación de la ciudadanía a las convocatorias realizadas, hubo una variación de 151 por lo cual no se logró cumplir con la meta programada.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Dictaminar postulaciones**	**Porcentaje de postulaciones dictaminadas para los premios** Mide el porcentaje de postulaciones dictaminadas respecto a los programados para el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PD/PP)*100) PD = Postulaciones dictaminadas PP = Postulaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Postulaciones Postulaciones	379.00 379.00	100.00	0.00 379.00	0.00	228.00 379.00	60.16	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Las personas artistas y creadoras cumplen con los requisitos para participar en las convocatorias que emite la Secretaría de Cultura
Justificación Trimestral: Debido a la participación de la ciudadanía a las convocatorias realizadas, hubo una variación de 151 por lo cual no se logró cumplir con la meta programada.															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Estímulos Culturales fiscales y económicos entregados**	**Porcentaje de estímulos fiscales y económicos entregados** Mide el porcentaje de estímulos fiscales y económicos entregados respecto a los programados para el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EFyEE/EFyEP)*100) EFyEE = Estímulos Fiscales y Estímulos entregados EFyEP = Estímulos Fiscales y Estímulos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estímulo Estímulo	90.00 110.00	81.82	10.00 110.00	9.09	100.00 110.00	90.91	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Las personas artistas y creadoras aceptan su premio
Justificación Trimestral: Se cumplió satisfactoriamente con la meta programada con un total de 100 estímulos fiscales entregados, 30 del PECDA y 70 del Eká Nawéame															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Gestionar y dictaminar proyectos**	**Porcentaje de proyectos dictaminados** Mide el porcentaje de los proyectos dictaminados que derivaron de las convocatorias de estímulos fiscales y económicos respecto a los programados para el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PD/PDP)*100) PD = Proyectos Dictaminados PDP = Proyectos Dictaminados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	230.00 230.00	100.00	0.00 230.00	0.00	223.00 230.00	96.96	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Las personas artistas y creadoras cumplen con los requisitos para participar en las convocatorias que emite la Secretaría de Cultura
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA

1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Brindar seguimiento a los proyectos.**	**Porcentaje de seguimiento a proyectos** Mide el porcentaje de seguimiento a proyectos que derivan de las convocatorias de estímulos fiscales y económicos respecto a los programados para el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((SP/SPP)*100) SP = Seguimiento a proyectos SPP = Seguimiento a proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Seguimiento Seguimiento	90.00 110.00	81.82	57.00 110.00	51.82	166.00 110.00	150.91	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Las personas artistas y creadoras cumplen con los requisitos para participar en las convocatorias que emite la Secretaría de Cultura

Justificación Trimestral: El total real corresponde a 33 del PECDA y 76 del Eká Nawéame

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Mariana Reyes Nogueira

Directora General De Capital Cultural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F002C1 - APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES**
Definición del Programa	Programa para el aprovechamiento estratégico de la infraestructura y los activos culturales; a través de la promoción y realización de actividades en los diferentes espacios culturales.
Problema que atiende el Programa	1697 - Bajo nivel de desarrollo de actividades artisticas y culturales.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
OBJETIVO	Población	Población	30,066	15,033	15,033
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,526,508	1,763,254	1,763,254
ATENDIDA	Población	Población	156,095	82,725	73,370

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E105T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----17 - Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.
OBJETIVO	E1----18 - Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**	**Autorizado**	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**
51,111,206.50	57,727,724.60	19,600,019.73	33.95	51,111,206.50	57,727,724.60	57,727,653.77	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	5	12	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F002C1 - APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES**
Definición del Programa	Programa para el aprovechamiento estratégico de la infraestructura y los activos culturales; a través de la promoción y realización de actividades en los diferentes espacios culturales.
Problema que atiende el Programa	1697 - Bajo nivel de desarrollo de actividades artisticas y culturales.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2F002C1 - APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES	9.60%	4,908,944.67	11,515,407.57	11,515,407.57	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F002C1 - APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES	0.00%	0.00	8,160,468.00	8,160,468.00	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F002C1 - APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES	90.40%	46,202,261.83	35,934,020.25	35,933,949.42	70.83
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F002C1 - APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710121	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2021	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2F002C1 - APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES	0.00%	0.00	2,117,828.78	2,117,828.78	.00
2558521	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2021	RECURSOS FEDERALES	2F002C1 - APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**51,111,206.50**	**57,727,724.60**	**57,727,653.77**	**70.83**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F002C1 - APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Incrementar el acceso a la Infraestructura cultural y espacio público mediante su animación para fomentar la cultura como un Derecho Humano que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad**	**Porcentaje de municipios con actividades culturales realizadas durante el año.** Mide el porcentaje de municipios que cuentan con actividades culturales realizadas durante el año.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MAC/MACP)*100)									MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Los municipios del estado de Chihuahua mantienen constante relación con la Secretaria de Cultura, permitiendo así, se realicen proyectos culturales
					MAC = Municipios con actividades culturales	ACUMULADO	Municipios	5.00	26.32	0.00	0.00	19.00	100.00		
					MACP = Municipios con actividades culturales programados	CONSTANTE	Municipios	19.00		19.00		19.00			
Justificación Trimestral: Este indicador sobrepasó la meta programada por las actividades virtuales que se llevaron a cabo durante todo el año.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las comunidades chihuahuenses participan, asisten y disfrutan de las actividades culturales y la infraestructura cultural.**	**Porcentaje de asistentes a actividades culturales en el Estado de Chihuahua.** Porcentaje de asistentes a eventos actividades culturales por el sector cultural en el año respecto a lo programado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AACCH/AACCHP)*100)									MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	La población del Estado de Chihuahua presenta un gran interés por asistir a actividades culturales
					AACCH = Asistentes a actividades culturales en chihuahua	ACUMULADO	Asistentes	30,066.00	100.00	135,435.00	450.46	1,126,898.00	3,748.08		
					AACCHP = Asistentes a actividades culturales en chihuahua programados	CONSTANTE	Asistentes	30,066.00		30,066.00		30,066.00			
Justificación Trimestral: Este indicador cumplió con la meta programada y la sobrepasó debido que se llevaron a cabo algunas actividades en formato virtual															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Actividades culturales en museos, teatros y centros culturales realizadas.**	**Porcentaje de actividades del Sector Cultural realizados** Mide el porcentaje de actividades culturales realizadas respecto a lo programado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ACR/ACRP)*100)									MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	La población del Estado de Chihuahua presenta interés por asistir a actividades culturales en museos, teatros y centros culturales
					ACR = Actividades culturales realizadas	ACUMULADO	Actividades	68.00	62.39	39.00	35.78	128.00	117.43		
					ACRP = Actividades culturales realizadas programadas	CONSTANTE	Actividades	109.00		109.00		109.00			
Justificación Trimestral: Este indicador cumplió con la meta programada y la sobrepasó debido a las actividades realizadas en formato virtual															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Implementar actividades en Museos y Teatros pertenecientes a la Secretaría de Cultura.**	**Porcentaje de puestas en escena en los Teatros de la Secretaría de Cultura mediante la Red de Teatros.** Mide el porcentaje de puestas en escena realizadas en los Teatros de la Secretaría de Cultura mediante la Red de Teatros Respecto a lo programado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PE/PEP)*100)									MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Las personas tienen interés en asistir a actividades en Museos y teatros.
					PE = Puestas en escena	ACUMULADO	Puestas en escena	66.00	66.00	22.00	22.00	41.00	41.00		
					PEP = Puestas en escena programadas	CONSTANTE	Puestas en escena	100.00		100.00		100.00			
Justificación Trimestral: Este indicador no alcanzó la meta programada debido a la contingencia sanitaria															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F002C1 - APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de exposiciones realizadas en los museos de la Secretaría Mide el porcentaje de Exposiciones realizadas en los museos de la Secretaría de Cultura Respecto a lo programado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ERM/ERP)*100) ERM = Exposiciones realizadas en museos ERP = Exposiciones realizadas en museos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Exposiciones Exposiciones	4.00 1.00	400.00	1.00 1.00	100.00	4.00 1.00	400.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Las personas tienen interés en asistir a actividades en Museos y teatros.
Justificación Trimestral: Este indicador cumplió con la meta programada															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Implementar actividades en centros culturales pertenecientes a la Secretaría de Cultura.**	**Porcentaje de actividades realizadas en centros culturales de la Secretaría de Cultura** Mide el porcentaje de actividades realizadas en centros culturales respecto a lo programado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ACC/ACCP)*100) ACC = Actividades realizadas ACCP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	5.00 5.00	100.00	2.00 5.00	40.00	20.00 5.00	400.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	La población tiene interés en las actividades de los centros culturales de la Secretaría de Cultura
Justificación Trimestral: Este indicador cumplió con la meta programada															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Realizar proyecciones en las Cinetecas del Estado.**	**Porcentaje de proyecciones realizadas en las Cinetecas del Estado.** Mide el Porcentaje de realizar proyecciones en las Cinetecas del Estado respecto a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PCE/PCEP)*100) PCE = Proyecciones en cinetecas del estado PCEP = Proyecciones en cinetecas del estado programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecciones Proyecciones	50.00 91.00	54.95	8.00 91.00	8.79	67.00 91.00	73.63	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Las personas asisten a las proyecciones de las cinetecas del Estado.
Justificación Trimestral: Este indicador cumplió con la meta programada															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Actividades de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua realizadas**	**Porcentaje de Conciertos realizados por la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua.** Mide el porcentaje de Conciertos realizados por la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua respecto a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((CR/CRP)*100) CR = Conciertos realizados CRP = Conciertos realizados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Conciertos realizados Conciertos realizados	10.00 7.00	142.86	7.00 7.00	100.00	26.00 7.00	371.43	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Las y los chihuahuenses muestran un gran interés en participar en eventos y actividades de la OFECH
Justificación Trimestral: Este indicador cumplió satisfactoriamente con su menta programa y la sobrepasó debido a los conciertos virtuales que se llevaron a cabo															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F002C1 - APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Realizar conciertos de Gala**	**porcentaje de conciertos de Gala de la OFECH realizados.** Mide el porcentaje de conciertos Gala de la OFECH realizados respecto a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((CGO/CGOP)*100) CGO = Conciertos de gala de la ofech CGOP = Conciertos de gala de la ofech programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Conciertos de gala Conciertos de gala	 9.00 4.00	 225.00	 5.00 4.00	 125.00	 16.00 4.00	 400.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Existe interés por parte de la población chihuahuense en los conciertos de gala de la OFECH
Justificación Trimestral: Este indicador cumplió satisfactoriamente con la meta programada															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realizar conciertos Didácticos**	**Porcentaje conciertos didácticos presentados.** Mide el porcentaje de conciertos didácticos presentados en relación a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((CDP/CDPr)*100) CDP = Conciertos didácticos presentados CDPr = Conciertos didácticos presentados programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Conciertos didácticos Conciertos didácticos	 2.00 2.00	 100.00	 0.00 2.00	 0.00	 0.00 2.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Las escuelas de Chihuahua se interesan en participar en los conciertos didácticos
Justificación Trimestral: Este indicador no cumplió con la meta programada debido a la contingencia sanitaria															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Festivales de la Secretaria de Cultura realizados**	**Porcentaje de festivales realizados.** Mide el porcentaje de festivales realizados respecto a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((FR/FRP)*100) FR = Festivales realizados FRP = Festivales realizados programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Festivales culturales Festivales culturales	 2.00 1.00	 200.00	 1.00 1.00	 100.00	 3.00 1.00	 300.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Las condiciones sanitarias favorecen la relación de los festivales
Justificación Trimestral: Este indicador cumplió satisfactoriamente con la meta programada															
Observaciones: El número real es de dos festivales realizados (FICH y FAN), pero por un error involuntario se duplicó un registro															
ACTIVIDAD C0301	**Atender municipios con acciones culturales del Estado**	**Porcentaje de municipios atendidos con acciones culturales del Estado.** Mide el Porcentaje de municipios atendidos con acciones culturales del Estado respecto a lo programado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((MAFE/MAFEP)*100) MAFE = Municipios atendidos con festivales del estado MAFEP = Municipios atendidos con festivales del estado programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipios atendidos Municipios atendidos	 5.00 20.00	 25.00	 1.00 20.00	 5.00	 17.00 20.00	 85.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Las condiciones sanitarias en los municipios favorecen la ejecución de los festivales.
Justificación Trimestral: Este indicador cumplió satisfactoriamente con la meta programada															
Observaciones: 13 municipios se impactaron con el Festival Internacional Chihuahua y el resto con las actividades virtuales del Festival de Arte Nuevo															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F002C1 - APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Programa de Cultura en Casa**	**Variación Porcentual de alcance de personas con actividades realizadas con el programa cultura en casa** Mide la variación porcentual de alcance de personas con actividades realizadas con el programa cultura en casa respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PACC/PACCA)*100) PACC = Personas alcanzadas con el programa cultura en casa PACCA = Personas alcanzadas con el programa cultura en casa respecto al año anterios	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	3,000,000.00 3,000,000.00	100.00	917,505.00 3,000,000.00	30.58	5,149,639.00 3,000,000.00	171.65	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Las personas cuentan con un dispositivo con acceso a internet para disfrutar del contenido cultural
Justificación Trimestral: Este indicador cumplió con la meta programada y las personas alcanzadas con el Programa Cultura en Casa se elevaron debido a los cambios de semáforo por la contingencia sanitaria															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Publicar contenido Cultural**	**Porcentaje de publicaciones realizas en páginas oficiales** Mide el porcentaje de publicaciones realizadas en páginas oficiales Respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PR/PRP)*100) PR = Publicaciones realizadas PRP = Publicaciones realizadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	800.00 800.00	100.00	1,172.00 800.00	146.50	3,229.00 800.00	403.63	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Las personas interactúan con las publicaciones culturales ofrecidas por la Secretaría de Cultura
Justificación Trimestral: Este indicador cumplió con la meta programada y las actividades realizadas en formato virtual se multiplicaron debido a los cambios de semáforo por la contingencia sanitaria															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Mariana Reyes Nogueira

Directora General De Capital Cultural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F003C1 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL**
Definición del Programa	Programa para contribuir al desarrollo integral de los sujetos sociales prioritarios, mediante la realización de proyectos artísticos y culturales así como capacitaciones.
Problema que atiende el Programa	1698 - Bajo nivel de inclusión y participación de los habitantes y grupos específicos en las actividades artísticas y culturales del estado.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de Chihuahua	Población de Chihuahua	3,406,465	1,713,920	1,692,545
NO AFECTADA	Población de Chihuahua	Población de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de Chihuahua	Población de Chihuahua	3,406,465	1,713,920	1,692,545
OBJETIVO	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes	25,000	12,500	12,500
POSTERGADA	Población de Chihuahua	Población de Chihuahua	3,381,465	1,690,733	1,690,732
ATENDIDA	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes	81,887	41,476	40,411

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E105T4 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----18 - Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional.
OBJETIVO	E1----17 - Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**	**Autorizado**	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**
3,326,006.63	4,814,328.94	1,363,025.19	28.31	3,326,006.63	4,814,328.94	4,814,328.94	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	3	6	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F003C1 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL**
Definición del Programa	Programa para contribuir al desarrollo integral de los sujetos sociales prioritarios, mediante la realización de proyectos artísticos y culturales así como capacitaciones.
Problema que atiende el Programa	1698 - Bajo nivel de inclusión y participación de los habitantes y grupos específicos en las actividades artísticas y culturales del estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2F003C1 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL	47.02%	1,563,863.09	2,300,927.86	2,300,927.86	.00
1158521	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2021	RECURSOS FISCALES	2F003C1 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL	0.00%	0.00	286,777.65	286,777.65	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F003C1 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL	0.00%	0.00	375,994.40	375,994.40	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F003C1 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL	52.98%	1,762,143.54	1,350,629.03	1,350,629.03	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F003C1 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2558520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020	RECURSOS FEDERALES	2F003C1 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2558521	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2021	RECURSOS FEDERALES	2F003C1 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL	0.00%	0.00	500,000.00	500,000.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,326,006.63**	**4,814,328.94**	**4,814,328.94**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F003C1 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral de los sujetos sociales prioritarios mediante la participación de las personas en proyectos artísticos y culturales**	**Porcentaje de organismos que participan en la coordinación interinstitucional para la creación de proyectos enfocados en los SSP** Mide el porcentaje de organismos que participan en la coordinación interinstitucional para la creación de proyectos enfocados en los SSP	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((OPCI/OPPCI)*100)										
					OPCI = Organismos que participan en la coordinación interinstitucional	ACUMULADO	Organismos	26.00	650.00	13.00	325.00	58.00	1,450.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Los organismos muestran interés en contribuir en proyectos enfocados en los sujetos sociales prioritarios
					OPPCI = Organismos programados que participan en la coordinación interinstitucional	CONSTANTE	Organismos	4.00		4.00		4.00			
Justificación Trimestral: Este indicador cumplió con la meta programada y la sobrepasó debido a que hubo mayor participación y coordinación insterinstitucional con organismos															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los sujetos sociales prioritarios del Estado de Chihuahua desarrollan habilidades sociales, culturales y artísticas**	**Porcentaje de sujetos sociales prioritarios atendidos con las actividades culturales y artísticas realizadas por la Secretaría de Cultual** Mide el porcentaje de sujetos sociales prioritarios atendidos con las actividades culturales y artísticas realizadas por la Secretaría de Cultual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((Sspa/Sspp)*100)										
					Sspa = Sujetos Sociales prioritarios atendidos	ACUMULADO	Sujetos sociales prioritarios	3.00	150.00	0.00	0.00	8.00	400.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Los sujetos sociales prioritarios tienen el interés de desarrollarse social y artísticamente
					Sspp = Sujetos Sociales prioritarios programados	CONSTANTE	Sujetos sociales prioritarios	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral: Este indicador cumplió satisfactoriamente con la meta programada y alcanzó el número total de sujetos prioritarios															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Proyectos y actividades destinadas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes realizados**	**Porcentataje de proyectos enfocados en NNA y Jovenes realizados** Mide el porcentaje de proyectos destinados a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en relación a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PDNNAJ/PPDNNAJ)*100)										
					PDNNAJ = Proyectos destinados a niños, niñas y adolescentes y jóvenes	CONSTANTE	Proyectos	9.00	450.00	12.00	600.00	12.00	600.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	La población chihuahuense participa en los proyectos enfocados en NNA
					PPDNNAJ = Proyectos programados destinados a niños, niñas y adolescentes y jóvenes	CONSTANTE	Proyectos	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral: Este indicador cumplió satisfactoriamente con la meta programada															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F003C1 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Realizar la feria infantil y juvenil de arte y ciencia 2021.**	**Porcentaje de actividades para niños, niñas y adolescentes en el Estado de Chihuahua** Mide el porcentaje de actividades para niños, niñas y adolescentes en el Estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((AAFIJAC/APFIJAC)*100) AAFIJAC = Actividades realizadas para NNA APFIJAC = Actividades programadas para NNA	ACUMULADO CONSTANTE	Asistentes Asistentes	37.00 25,000.00	0.15	21.00 25,000.00	0.08	84.00 25,000.00	0.34	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con el apoyo de instituciones externas para la realización de actividades de la FIJAC
Justificación Trimestral: Este indicador cumplió con la meta programada															
Observaciones:															
		Porcentaje de actividades realizadas durante la FIJAC. Mide el porcentaje de actividades en la FIJAC respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ARFIJAC/APFIJAC)*100) ARFIJAC = Actividades realizadas por la FIJAC APFIJAC = Actividades programadas por la FIJAC	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	157.00 157.00	100.00	0.00 157.00	0.00	74.00 157.00	47.13	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con el apoyo de instituciones externas para la realización de actividades de la FIJAC
Justificación Trimestral: Este indicador no cumplió con la meta programada debido a la reducción del presupuesto por la contingencia sanitaria															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Realizar actividades musicales a través de las orquestas infantiles del Estado de Chihuahua.**	**Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que participan en las clases de las orquestas infantiles del Estado de Chihuahua.** Mide el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que participan en las clases de las orquestas infantiles del Estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NNAPCOI/NNAPOI)*100 NNAPCOI = Niños, niñas y adolescentes que participan en las clases de las orquestas infantiles. NNAPOI = Niños, niñas y adolescentes programados en las clases de las orquestas infantiles.	ACUMULADO CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes Niñas niños y adolescentes	332.00 332.00	100.00	11.00 332.00	3.31	353.00 332.00	106.33	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura -Rafael Iván Prieto Millán-125-rafael.prieto@chihuahua.gob.mx-Planeación, Programación y Presupuesto	
Justificación Trimestral: Este indicador cumplió satisfactoriamente con la meta programada y alcanzó un número mayor de NNA que los programados															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F003C1 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Actividades culturales sobre temática de Perspectiva de Género y DDHH**	**Porcentaje de personas beneficiadas por las actividades con PG, DDHH e inclusión** Mide el porcentaje de personas beneficiadas por las actividades con PG, DDHH e inclusión respecto a lo programado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PBAPGDDHHI/PPBAPGDDHHI)*100)									MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	El ICHMujeres apoya en la realización de actividades con PG y DDHH
					PBAPGDDHHI = Personas a ser beneficiadas con actividades de perspectiva de género, derechos humanos e inclusión.	ACUMULADO	Personas	450.00	129.31	92.00	26.44	247.00	70.98		
					PPBAPGDDHHI = Personas programadas a ser beneficiadas con actividades de perspectiva de género, derechos humanos e inclusión.	CONSTANTE	Personas	348.00		348.00		348.00			

Justificación Trimestral: Este indicador no alcanzó la meta programada debido a la contingencia sanitaria

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Promover actividades con perspectiva de género**	**Porcentaje de actividades con perspectiva de Género realizadas** Mide el porcentaje actividades con perspectiva de Género realizadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((APGR/APGP)*100)									MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Las personas se interesan en las actividades de perspectiva de género
					APGR = Actividades con perspectiva de género realizadas	ACUMULADO	Actividades	3.00	150.00	2.00	100.00	5.00	250.00		
					APGP = Actividades programadas con perspectiva de género realizadas	CONSTANTE	Actividades	2.00		2.00		2.00			

Justificación Trimestral: Este indicador cumplió satisfactoriamente con la meta programada

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F003C1 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Blanca Aracely Hernández Portillo

Jefa Del Departamento De Desarrollo Comunitario Y Animación Cultural

Antrop. Doménica Salas Santos

Jefa De División De Unidad De Género

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F025C1 - RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL**
Definición del Programa	Programa que busca contribuir al rescate y preservación del patrimonio cultural, material, inmaterial y biocultural, a través de la realización de acciones encaminadas a identificar el patrimonio material e inmaterial y la ejecución de proyectos destinados a las culturas étnicas, comunitarias, indígenas y populares, priorizando el tema del archivo histórico.
Problema que atiende el Programa	1699 - Ausencia de actividades destinadas a la preservación del patrimonio artístico y cultural.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	1,778,287	902,149	876,138
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	1,778,287	902,150	876,137

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E105T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----17 - Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.
OBJETIVO	E1----18 - Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
12,339,572.89	10,934,792.14	4,449,818.32	40.69	12,339,572.89	10,934,792.14	10,934,721.31	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	2	6	8	8

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F025C1 - RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL**
Definición del Programa	Programa que busca contribuir al rescate y preservación del patrimonio cultural, material, inmaterial y biocultural, a través de la realización de acciones encaminadas a identificar el patrimonio material e inmaterial y la ejecución de proyectos destinados a las culturas étnicas, comunitarias, indígenas y populares, priorizando el tema del archivo histórico.
Problema que atiende el Programa	1699 - Ausencia de actividades destinadas a la preservación del patrimonio artístico y cultural.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2F025C1 - RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL	26.87%	3,315,775.60	2,193,607.41	2,193,607.41	.00
1158521	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2021	RECURSOS FISCALES	2F025C1 - RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL	0.00%	0.00	1,026,086.71	1,026,086.71	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F025C1 - RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL	0.00%	0.00	1,549,758.43	1,549,758.43	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F025C1 - RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL	73.13%	9,023,797.29	5,328,339.59	5,328,268.76	70.83
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F025C1 - RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2558521	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2021	RECURSOS FEDERALES	2F025C1 - RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL	0.00%	0.00	837,000.00	837,000.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**12,339,572.89**	**10,934,792.14**	**10,934,721.31**	**70.83**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F025C1 - RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al rescate y preservación del patrimonio cultural material, inmaterial y biocultural del estado de Chihuahua mediante la identificación, protección, conservación, acceso y difusión del patrimonio cultural.**	**Porentaje de las acciones realizadas para identificar el patrimonio cultural del Estado** Mide el porcentaje de las acciones realizadas para identificar el patrimonio cultural del Estado respecto al año anterior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ARPIPC/APPIPC)*100) ARPIPC = Acciones realizadas para identificar el patrimonio cultural del Estado de Chihuahua APPIPC = Acciones programadas para identificar el patrimonio cultural del Estado de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	188.00 188.00	100.00	20.00 188.00	10.64	170.00 188.00	90.43	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Los Municipios del Estado de Chihuahua apoyan en el rescate y preservación del patrimonio cultural.
Justificación Trimestral: Este indicador no alcanzó la metra programada debido a la reducción de presupuesto y a la contingencia sanitaria															
Observaciones:															
PROPOSITO	**El patrimonio cultural del estado de Chihuahua se conserva, se visibiliza y es valorado por la población.**	**Porcentaje de declaratorias patrimoniales realizadas** Mide el porcentaje de declaratorias patrimoniales realizadas en el estado de Chihuahua, respecto a las declaratorias patrimoniales programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DPR/DPP)*100 DPR = Declaratoria Patrimonial realizada DPP = Declaratoria Patrimonial programada	ACUMULADO CONSTANTE	Declaratorias Declaratorias	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Se aprueba la declaratoria por parte del Poder Ejecutivo.
Justificación Trimestral: Este indicador no alcanzó la meta programada, se quedó inconcluso; se realizó el 50 por ciento del expediente, pero faltó la gestión con la comunidad y la elaboración de la propuesta de decreto para firma de Ejecutivo.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Acciones encaminadas a identificar el Patrimonio material e inmaterial del Estado de Chihuahua realizadas.**	**Porcentaje de avance del reglamento de la ley para la protección del patrimonio cultural del Estado de Chihuahua** Mide el porcentaje de avance del reglamento de la ley para la protección del patrimonio cultural del Estado de Chihuahua Respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((RPPC/RPPPC)*100) RPPC = Reglamento elaborado para la protección del patrimonio cultural del Estado de Chihuahua RPPPC = Reglamento programado para la protección del patrimonio cultural del Estado de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Reglamento Reglamento	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con el apoyo por parte de los agentes externos a quienes se les solicita apoyo
Justificación Trimestral: Para concluir al 100 por ciento con este indicador es necesario llevar a cabo la revisión y aprobación en Secretaria General de Gobierno															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Elaborar dictámenes sobre los bienes inmuebles.**	**Porcentaje de Dictámenes de inmuebles elaborados.** Mide el porcentaje de dictámenes elaborados de inmuebles emitidos en relación a los solicitados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((DE/DP)*100) DE = Dictámenes elaborados DP = Dictámenes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	140.00 140.00	100.00	20.00 140.00	14.29	117.00 140.00	83.57	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	La población solicita dictámenes sobre los bienes inmuebles.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F025C1 - RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realizar catalogación de inmuebles**	**Porcentaje de catalogación de inmuebles elaborados.** Mide el porcentaje de catalogación de inmuebles elaborados emitidos en relación a los solicitados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((CIE/CIP)*100) CIE = Catalogación de inmuebles elaborados CIP = Catalogación de inmuebles programados	ACUMULADO CONSTANTE	Inmueble Inmueble	500.00 1,000.00	50.00	850.00 1,000.00	85.00	866.00 1,000.00	86.60	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	La población solicita de Catalogación de inmuebles.
Justificación Trimestral: Este indicador alcanzó satisfactoriamente la meta programada y la sobrepasó ya que hubo en total 866 catalogaciones de inmuebles															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Actividades para el rescate de las culturas étnicas, comunitarias, indígenas y populares realizadas.**	**Porcentaje de actividades con culturas étnicas, indígenas, comunitarias y populares realizadas en el estado.** Mide el porcentaje de actividades con culturas étnicas, indígenas, comunitarias y populares realizadas con relación a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ACR/ACP)*100) ACR = Actividades con culturas étnicas, indígenas, comunitarias y populares realizadas ACP = Actividades con culturas étnicas, indígenas, comunitarias y populares programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	7.00 8.00	87.50	0.00 8.00	0.00	4.00 8.00	50.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Los pueblos originarios del Estado de Chihuahua, muestran interés en los proyectos realizados.
Justificación Trimestral: Este indicador no alcanzó la meta programada debido a que no fue posible concluir con la impresión de libros por parte de Talleres Gráficos quien no entregó en tiempo y forma los ejemplares editados															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realizar actividades culturales para las culturas étnicas, comunitarias, indígenas y populares.**	**Porcentaje de libros publicados para pueblos indígenas** Mide el porcentaje de libros publicados para los pueblos indígenas en relación a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((LPPPI/LPPPPI)*100) LPPPI = Libros publicados para pueblos indígenas LPPPPI = Libros programados publicar para pueblos indígenas	ACUMULADO CONSTANTE	Libros Libros	4.00 3.00	133.33	0.00 3.00	0.00	0.00 3.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Los pueblos indígenas tienen interés por leer libros en su idioma.
Justificación Trimestral: Este indicador no logró la meta programada ya que los los cuatro libros están pendientes de impresión por parte de Talleres Gráficos del Estado															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F025C1 - RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de actividades con contenidos artísticos y culturales que promueven los derechos humanos de las mujeres, con perspectiva intercultural, realizados. Mide las actividades con contenidos artísticos y culturales que promueven los derechos humanos de las mujeres, con perspectiva intercultural, respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ACIT/APCIT)*100) ACIT = Actividades realizadas con contenidos artísticos y culturales que promueven los derechos humanos de las mujeres APCIT = Actividades programadas con contenidos artísticos y culturales que promueven los derechos humanos de las mujeres	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	3.00 90.00	3.33	0.00 90.00	0.00	5.00 90.00	5.56	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Los pueblos indígenas tienen interés por leer libros en su idioma.
Justificación Trimestral: Este indicador logró satisfactoriamente la meta programada															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Apoyar proyectos con recurso Federal (PACMyC)**	**Porcentaje de Proyectos de PACMYC apoyados.** Mide el porcentaje de proyectos de PACMYC apoyados respecto a los programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual DESCENDENTE	((PAPACMyC/PPAPACMyC)*100) PAPACMyC = Proyectos apoyados mediante el PACMyC PPAPACMyC = Proyectos programados apoyar mediante el PACMyC	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	40.00 40.00	100.00	0.00 40.00	0.00	36.00 40.00	90.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	La Federación continúa con los programa federales en el año actual.
Justificación Trimestral: Este indicador no alcanzó la meta programada debido al recorte del presupuesto															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Archivo General del Estado de Chihuahua consolidado**	**Porcentaje del archivo General del Estado de Chihuahua consolidado.** Mide el porcentaje del archivo general del Estado de Chihuahua consolidado en relación a lo programado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AACHGR/AACHGP)*100) AACHGR = Avance del Archivo General del Estado Realizado. AACHGP = Avance del Archivo General del Estado Programado.	ACUMULADO CONSTANTE	Avance realizado Avance programado	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.75 1.00	75.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Las Dependencias estatales entregan los expedientes necesarios para la consolidación del Archivo.
Justificación Trimestral: Este indicador no alcanzó la meta programada debido al recorte presupuestal															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F025C1 - RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Identificar, inventariar y conservar los archivos históricos del Estado de Chihuahua**	**Porcentaje de archivos históricos identificados, inventariados y conservados del Estado de Chihuahua.** Mide el Porcentaje de archivos históricos identificados, inventariados y conservados del Estado de Chihuahua en relación a la meta.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((AHIIC/AHPPIIC)*100) AHIIC = Archivos históricos identificados, inventariados y conservados del Estado de Chihuahua AHPPIIC = Archivos históricos programados a ser identificados, inventariados y conservados del Estado de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Archivos Archivos	6,800.00 6,800.00	100.00	2,359.00 6,800.00	34.69	16,020.00 6,800.00	235.59	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	El archivo histórico es considerado patrimonio cultural del Estado de Chihuahua con base en la ley.

Justificación Trimestral: Este indicador cumplió satisfactoriamente con la meta programada y superó el número de archivos históricos identificados, inventariados y conservados+

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Diseñar primer módulo del sistema integral de gestión documental**	**Porcentaje de avance en el módulo del sistema integral de gestión documental.** Mide el Porcentaje de avance en el módulo del sistema integral de gestión documental.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ARSIGD/APSIGD)*100) ARSIGD = Avance realizado en el sistema integral de gestión documental APSIGD = Avance programado en el sistema integral de gestión documental	ACUMULADO CONSTANTE	Módulos Módulos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.25 1.00	25.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	El personal contribuye informando y definiendo de manera adecuada sus procesos y procedimientos de trabajo archivístico

Justificación Trimestral: Este indicador no logró la meta programada debido al recorte presupuestal

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	**Elaborar inventarios de archivo de Trámite y concentración**	**Porcentaje de avance en inventario por unidades administrativas en archivo de tramite y concentración** Mide el Porcentaje de unidades administrativas que cuentan con avances de su inventario de archivo de tramite y concentración respecto a lo programado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((UACIAT/UAPCIAT)*100) UACIAT = Unidades administrativas que cuentan con su archivo de trámite UAPCIAT = Unidades administrativas programadas que contarán con su archivo de trámite	ACUMULADO CONSTANTE	Unidades administrativas Unidades administrativas	29.00 29.00	100.00	10.00 29.00	34.48	29.00 29.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Las unidades administrativas se capacitan y participan activamente en la elaboración de inventario

Justificación Trimestral: Este indicador alcanzó satisfactoriamente la meta programada

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F025C1 - RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0304	**Capacitar a las personas sujetas obligadas en materia de archivos**	**Porcentaje de capacitaciones impartidas** Mide el porcentaje de capacitaciones impartidas a los sujetos obligados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((CI/CP)*100) CI = Capacitaciones impartidas CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	37.00 37.00	100.00	11.00 37.00	29.73	65.00 37.00	175.68	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Personas sujetas obligadas del poder ejecutivo se capacitan activamente en materia archivística

Justificación Trimestral: Este indicador cumplió satisfactoriamente con la meta programada y la superó debido a la alta demanda de capacitaciones por los sujetos obligados

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Magdalena Sofía Pérez Martínez
Directora De Patrimonio Cultural

Mtra. Liliana Edith Rascón Sigala
Directora General De Archivos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F055C1 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Definición del Programa	Fomentar la lectura, la escritura y la disponibilidad de libros que permita abatir el rezago en los índices de lectura, mediante el impulso editorial, la animación socio cultural en espacios de lectura, la formación de personas promotoras de lectura, así como al equipamiento de espacios de lectura.
Problema que atiende el Programa	1700 - La población chihuahuense adopta la lectura como una práctica atractiva y cotidiana

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
OBJETIVO	Personas	Personas	3,556,574	1,804,299	1,752,275
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
ATENDIDA	Personas	Personas	133,448	66,951	66,497

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E105T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----18 - Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,014,582.41	18,721,540.77	4,720,240.41	25.21	7,014,582.41	18,721,540.77	18,721,540.77	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	2	7	5	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F055C1 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Definición del Programa	Fomentar la lectura, la escritura y la disponibilidad de libros que permita abatir el rezago en los índices de lectura, mediante el impulso editorial, la animación socio cultural en espacios de lectura, la formación de personas promotoras de lectura, así como al equipamiento de espacios de lectura.
Problema que atiende el Programa	1700 - La población chihuahuense adopta la lectura como una práctica atractiva y cotidiana

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2F055C1 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	50.45%	3,538,588.09	12,507,151.45	12,507,151.45	.00
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2F055C1 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1158521	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2021	RECURSOS FISCALES	2F055C1 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	299,974.01	299,974.01	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F055C1 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	1,011,354.22	1,011,354.22	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F055C1 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	49.55%	3,475,994.32	3,280,939.61	3,280,939.61	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F055C1 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710121	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2021	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2F055C1 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	364,296.00	364,296.00	.00
2558521	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2021	RECURSOS FEDERALES	2F055C1 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	1,257,825.48	1,257,825.48	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**7,014,582.41**	**18,721,540.77**	**18,721,540.77**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F055C1 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la formación integral de la ciudadanía a través del fomento al libro, la lectura y la escritura estimulando el intercambio de información y conocimiento que permita abatir el rezago en los índices de lectura.**	**Porcentaje de libros leídos por los chihuahuenses.** Mide el Porcentaje de libros leídos por los chihuahuenses respecto a lo programado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((LL/LLP)*100) LL = Libros leídos por los chihuahuenses LLP = Libros leídos programados por los chihuahuenses	ACUMULADO CONSTANTE	Libros leídos Libros leídos	3.00 3.00	100.00	4.70 3.00	156.67	4.70 3.00	156.67	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	La población chihuahuense adquiere libros, los leen y además fomentan a futuras generaciones el gusto por la lectura.
Justificación Trimestral: Este indicador cumplió satisfactoriamente con la meta programada, tuvo un cierre de 4.7 Libros leídos por los Chihuahuenses Índice de lectura realizada con una encuesta a 3500 personas															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población chihuahuense adopta la lectura como una práctica atractiva y cotidiana**	**Porcentaje de chihuahuenses lectores en el Estado de Chihuahua.** Mide el porcentaje de chihuahuenses lectores en el Estado de Chihuahua, respecto a lo programado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((CHL/CHLP)*100) CHL = Chihuahuenses lectores CHLP = Chihuahuenses lectores programados	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	85,000.00 85,000.00	100.00	133,448.00 85,000.00	157.00	133,448.00 85,000.00	157.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	El porcentaje de lectores del Estado de Chihuahua aumenta.
Justificación Trimestral: Este indicador cumplió satisfactoriamente con la meta programada llegando a 133448 Chihuahuenses lectores **La cifra se obtiene de todas las actividades que realiza el departamento de Bibliotecas y Fomento a la Lectura y la Escritura y las Ferias del Libro:** **¿ Talleres y capacitaciones** **¿ Encuentros de Bibliotecas Públicas y Salas de Lectura** **¿ Estadísticas y control de usuarios de Bibliotecas** **¿ Estadísticas de Salas de Lectura** **¿ Círculos y espacios de Lectura** **¿ Charlas y conversatorios** **¿ Presentaciones de Libros** **¿ Animaciones socioculturales para fomento a la lectura**															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Industria editorial del Estado de Chihuahua impulsada**	**Porcentaje de publicaciones del programa editorial.** Mide el porcentaje de publicaciones del programa editorial con relación a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PPE/PPEP)*100) PPE = Publicaciones del programa editorial PPEP = Publicaciones del programa editorial programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	5.00 5.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Las y los escritores muestran interés por la industria editorial.
Justificación Trimestral: Se cumplió satisfactoriamente con la meta programada de 5 Publicaciones del Programa Editorial, por lo tanto se llegó a la meta con Hojas de un diario y otros textos de la cultura tarahumara, Autor David Brambila, Nelly Campobello mujer de manos rojas autor Jesús Vargas Valdés y Flor García Rufino, Castigos en el aire autora Armiñé Arjona, El Fanático el ateo el agnóstico de José Alberto Días, Antología de premios de literatura joven 2019-2020 titulada desértico el mundo.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F055C1 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Realizar publicaciones del programa editorial**	**Porcentaje de colecciones editadas en Chihuahua.** Mide el Porcentaje de colecciones editadas, respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((AE/AEP)*100)									MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Las y los escritores muestran interés por la industria editorial.
					AE = colecciones editadas	ACUMULADO	Colecciones	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
					AEP = colecciones editadas programadas	CONSTANTE	Colecciones	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral: Se cumplió satisfactoriamente con la meta de 1 antología editada, con la Antología de premios de literatura joven 2019-2020 titulada desértico el mundo															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Trabajos recibidos para premio literatura joven**	**Porcentaje de trabajos recibidos para premio literatura joven.** Mide el porcentaje de trabajos recibidos para premio literatura joven respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((TRPLJ/TRPLJP)*100)									MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Existen participantes interesados.
					TRPLJ = Trabajos recibidos premio literatura joven	ACUMULADO	Proyectos	35.00	100.00	0.00	0.00	45.00	128.57		
					TRPLJP = Trabajos recibidos premio literatura joven programados	CONSTANTE	Proyectos	35.00		35.00		35.00			
Justificación Trimestral: Este indicador cumplió satisfactoriamente con la meta programada con un total de 45 trabajos recibidos															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Espacios socioculturales de lectura animados.**	**Porcentaje de espacios socioculturales con actividades.** Mide el Porcentaje de espacios socioculturales con actividades con relación a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ESA/ESAP)*100)									MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Los espacios de lectura se encuentran disponibles para llevar a cabo las actividades.
					ESA = Espacios socioculturales con actividades	ACUMULADO	Espacios socioculturales	60.00	100.00	19.00	31.67	54.00	90.00		
					ESAP = Espacios socioculturales con actividades programados	CONSTANTE	Espacios socioculturales	60.00		60.00		60.00			
Justificación Trimestral: Centro Histórico de Ciudad Juárez, Biblioteca Central Carlos Montemayor, Hemeroteca de la Biblioteca Pública Central Carlos Montemayor, Plaza cultural los Laureles, Biblioteca del Correo. Al final del 2021 se cerró con 54 Espacios socioculturales con actividades, no se llegó a la meta programada debido a la contingencia actual provocada por el virus SARS-CoV-2.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Impartir talleres en municipios del Estado de Chihuahua**	**Porcentaje de municipios atendidos con talleres.** Mide el porcentaje de municipios atendidos con talleres, en relación a lo programado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((MA/MAP)*100)									MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Los municipios solicitan talleres.
					MA = Municipios atendidos	ACUMULADO	Municipios atendidos	40.00	59.70	0.00	0.00	1.00	1.49		
					MAP = Municipios atendidos programados	CONSTANTE	Municipios atendidos	67.00		67.00		67.00			
Justificación Trimestral: Se realizaron 3 talleres pero en el municipio ya contabilizado, tuvo un cierre de 1, la meta se vio afectada por falta de recurso y la contingencia actual provocada por el virus SARS-CoV-2															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F055C1 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Realizar actividades de fomento a la lectura**	**porcentaje de actividades del proyecto Fomento a la Lectura.** Mide la porcentaje de actividades pertenecientes al proyecto Fomento a la Lectura, respecto a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((APFL/APFLP)*100) APFL = Actividades del proyecto fomento a la lectura APFLP = Actividades del proyecto fomento a la lectura programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	400.00 600.00	66.67	80.00 600.00	13.33	472.00 600.00	78.67	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Los municipios tienen interés en formar parte del Programa Estatal del Libro, Lectura y Escritura.
Justificación Trimestral: Este indicador logró satisfactoriamente superar la meta de 400 Actividades del proyecto Fomento a la Lectura debido a las estrategias realizadas ante la contingencia actual provocada por el virus SARS-CoV-2.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Espacios de lectura y bibliotecas con equipamiento y acervo bibliográfico fortalecidos.**	**porcentaje de espacios de lectura con equipamiento y acervo bibliográfico.** Mide el porcentaje de espacios de lectura fortalecidos con equipamiento y acervo bibliográfico, en relación con la meta programada.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ELF/ELFP)*100) ELF = Espacios de lectura fortalecidos ELFP = Espacios de lectura fortalecidos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios de lectura Espacios de lectura	70.00 70.00	100.00	62.00 70.00	88.57	287.00 70.00	410.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Se muestra interés por las autoridades locales para equipar espacios de lectura y bibliotecas.
Justificación Trimestral: Esta indicador cumplió satisfactoriamente la meta programada con 287 Espacios de lectura con equipamiento bibliográfico.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Supervisar bibliotecas del estado de Chihuahua**	**porcentaje de bibliotecas supervisadas.** Mide el porcentaje de bibliotecas supervisadas al finalizar el año, en relación a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((BS/BSP)*100) BS = Bibliotecas supervisadas BSP = Bibliotecas supervisadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Bibliotecas supervisadas Bibliotecas supervisadas	20.00 40.00	50.00	0.00 40.00	0.00	0.00 40.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Existen las condiciones de seguridad para llevar a cabo la supervisión
Justificación Trimestral: El cumplimiento de la meta se vio afectado por falta de recurso y la contingencia actual provocada por el virus SARS-CoV-2															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Profesionalizar al personal Bibliotecario y Mediadores de lectura del Estado de Chihuahua**	**Porcentaje de personas profesionalizadas del Estado de Chihuahua** Mide el porcentaje de personas profesionalizadas del Estado de Chihuahua respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PPCH/PPCHP)*100) PPCH = Personas profesionalizadas de chihuahua PPCHP = Personas profesionalizadas de chihuahua programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Personas capacitadas Personas capacitadas	150.00 300.00	50.00	198.00 109.00	181.65	444.00 109.00	407.34	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Las personas muestran interés por profesionalizarse
Justificación Trimestral: Este indicador tuvo un cierre satisfactorio de 444 personas profesionalizadas cumpliendo con la meta programada															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F055C1 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Entregar acervo bibliográfico en espacios de lectura y bibliotecas del Estado de Chihuahua**	**Porcentaje de libros entregados en espacios de lectura y bibliotecas del Estado de Chihuahua**	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((LEEL/LEELP)*100)									MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Existen las condiciones de seguridad para llevar a cabo la entrega del acervo bibliográfico.
					LEEL = Libros entregados en espacios de lectura	ACUMULADO	Libros	20,000.00	100.00	4,368.00	21.84	36,197.00	180.99		
		Mide el Porcentaje de libros entregados en espacios de lectura y bibliotecas del Estado de Chihuahua respecto a los programados.			LEELP = Libros entregados en espacios de lectura programados	CONSTANTE	Libros	20,000.00		20,000.00		20,000.00			

Justificación Trimestral: Este indicador cumplió satisfactoriamente con la meta programada al llegar a la cantidad 36197 Libros entregados en espacios de lectura.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Erwin Guillermo Limón González

Jefe Del Departamento De Bibliotecas Y Fomento A La Lectura Y La Escritura

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2K047D2 - CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES**
Definición del Programa	Construcción, rehabilitación y equipamiento de nuevos y existentes espacios para el adecuado y óptimo fomento y desarrollo del arte y la cultura, impactando en la vida de los habitantes del estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	1702 - La población del estado de Chihuahua se forma en el gusto y sensibilidad por las expresiones culturales y la apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Habitantes del estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Habitantes del estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Habitantes del estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
OBJETIVO	Habitantes	Habitantes	500,000	250,000	250,000
POSTERGADA	Habitantes del estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	Habitantes	Habitantes	2,445,418	1,222,709	1,222,709

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E105T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----17 - Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,000,000.00	29,358,769.21	11,026,966.20	37.56	3,000,000.00	29,358,769.21	29,350,999.95	99.97

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	5	7	5	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2K047D2 - CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES**
Definición del Programa	Construcción, rehabilitación y equipamiento de nuevos y existentes espacios para el adecuado y óptimo fomento y desarrollo del arte y la cultura, impactando en la vida de los habitantes del estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	1702 - La población del estado de Chihuahua se forma en el gusto y sensibilidad por las expresiones culturales y la apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2K047D2 - CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	100.00%	3,000,000.00	5,351,628.27	5,351,628.27	.00
2533621	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K047D2 - CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	0.00%	0.00	24,007,140.94	23,999,371.68	7,769.26
2554221	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K047D2 - CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2554321	DESARROLLO REGIONAL 2021	RECURSOS FEDERALES	2K047D2 - CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2558021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K047D2 - CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2558521	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2021	RECURSOS FEDERALES	2K047D2 - CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,000,000.00**	**29,358,769.21**	**29,350,999.95**	**7,769.26**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K047D2 - CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formacion dintegral de la ciudadania, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre hombres y mujeres a traves de la construcción, rehabilitación o equipamiento de espacios para el desarrollo del arte y la cultura.**	**Variacion porcentual de espacios optimizados para el desarrollo del arte y la cultura.** Mide la variacion porcentual de espacios optimizados para el desarrollo del arte y la cultura en relación a los optimos en el año anterior.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((EO/EO_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-ICHITAIP.ORG-Rafael Iván Prieto Millán -6142144800-rafael.prieto@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA	Existe un calendario de actividades artísticas y culturales en espacios mejorados.
					EO = Total de espacios optimizados al finalizar el año.	ACUMULADO	Espacios acondicionados	28.00	40.00	7.00	-65.00	29.00	45.00		
					EO_1 = Total de espacios optimizados en el año anterior.	ACUMULADO	Espacios acondicionados	20.00		20.00		20.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los habitantes del estado de Chihuahua se desarrollan optimamente en el ambito artístico y cultural mediante el aprovechamiento de espacios construidos, rehabilitados y equipados**	**Variación porcentual de personas beneficiadas de los espacios optimizados para el desarrollo del arte y la cultura** Mide la variación porcentual de las personas beneficiadas de los espacios optimizados para el desarrollo del arte y cultura en base a las beneficiadas en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PB/PB_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Ichitaip.org-Rafael Iván Prieto Millán-6142144800-rafael.prieto@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA	Los habitantes del estado atienden a las convocatorias a eventos y actividades artísticas y culturales.
					PB = Total de personas beneficiadas al finalizar el año	ACUMULADO	Personas beneficiadas	500,000.00	9.89	0.00	-100.00	2,445,418.00	0.00		
					PB_1 = Total de personas beneficiadas en el año anterior	ACUMULADO	Personas beneficiadas	455,000.00		2,445,418.00		2,445,418.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Infraestructura de diversos espacios culturales existentes rehabilitados.**	**Variación porcentual de espacios culturales rehabilitados.** Mide variación porcentual de espacios culturales rehabilitados en base a los rehabilitados en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ECR/ECR_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-ichitaip.org-Rafael Iván Prieto Millán-6142144800-rafael.prieto@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA	Los habitantes explotal al máximo la utilidad de los espacios.
					ECR = Total de espacios rehabilitados al finalizar el año.	ACUMULADO	Espacios físicos habilitados	10.00	25.00	2.00	-75.00	17.00	112.50		
					ECR_1 = Total de espacios rehabilitados en el año anterior.	ACUMULADO	Espacios físicos habilitados	8.00		8.00		8.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K047D2 - CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Inventario de daños a la infraestructura de ciertos espacios culturales realizado.**	**Variación porcentual de daños a infraestructura de ciertos inmuebles culturales inventariados.** Calcula la variación porcentual de daños a la infraestructura de ciertos inmuebles culturales inventariados en relacion a los daños encontrados en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((Di/De)-1)*100 Di = Total de daños a la infraestructura de inmuebles culturales inventariados al finalizar el año. De = Total de daños a la infraestructura de inmuebles culturales encontrados en el año anterior.	ACUMULADO ACUMULADO	Inventarios Inventarios	2.00 1.00	100.00	1.00 14.00	-92.86	14.00 14.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-ichitaip.org-Rafael Iván Prieto Millán-6142144800-rafael.prieto@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA	Existe un acceso real a los espacios culturales con alguna afectación.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Informes de avance presentados.**	**Porcentaje de informes de avance presentados.** Mide el porcentaje de informes de avance presentados en base a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(IAp/ IAP)*100 IAp = Total de informes presentados al finalizar el año. IAP = Total de informes programados.	ACUMULADO ACUMULADO	Informes presentados Informes presentados	10.00 8.00	125.00	1.00 8.00	12.50	10.00 8.00	125.00	DOCUMENTO INTERNO-Ichitap.org-Rafael Iván Prieto Millán-6142144800-rafael.prieto@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA	El personal operativo de los proyectos cumple con el rendimiento de informes de avance.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Proyectos ejecutivos de rehabilitación realizados.**	**Porcentaje de proyectos ejecutivos presentados.** Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos presentados en base a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEp/PEp_1)*100 PEp = Total de proyectos ejecutivos presentados al finalizar el año. PEp_1 = Total de proyectos ejecutivos programados.	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos presentados Proyectos presentados	10.00 8.00	125.00	1.00 5.00	20.00	5.00 5.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-ichitaip.org-Rafael Iván Prieto Millán-6142144800-rafael.prieto@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA	Se encuentr disponible el personal capacitado para la elaboración de los proyectos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Espacios culturales abastecidos de equipo de infraestructura.**	**Variación porcertual de espacios abastecios de esquipo de infraestructura.** Mide la variación porcentual de los espacios abastecidos de equipo de infraestrucura en relación a los abastecidos en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((EA/EA_1)-1)*100 EA = Total de espacios abastecidos de equipo de infraestructura al finalizar el año. EA_1 = Total de espacios abastecidos de equipo de infraestructura en el año anterior.	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	15.00 10.00	50.00	7.00 14.00	-50.00	14.00 14.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Ichitaip.org-Rafael Iván Prieto Millán-6142144800-rafael.prieto@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA	Se destina el equipo de infraestructura adecuado para espacios culturales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K047D2 - CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Inventario de inmuebles con nececidad de ser atendidos.**	**Variación porcentual de inmuebles con necesidad de ser atendidos.** Calcula la variación porcenual de inmuebles culturales con necesidad de ser atendidos en base a los inmuebles del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ICN/ICN_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-ichitaip.org-Rafael Iván Prieto Millán-6142144800-rafael.prieto@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA	Existe un acceso real a los espacios culturals con necesidad.
					ICN = Total de inmuebles con necesidad de ser atenididos al finalizar el año.	ACUMULADO	Inmueble equipado	2.00	100.00	5.00	0.00	10.00	100.00		
					ICN_1 = Total de inmuebles con necesidad de ser atendidos en el año anterior.	ACUMULADO	Inmueble equipado	1.00		5.00		5.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Proyectos ejecutivos de equipamiento realizados.**	**Porcentaje de proyectos ejecutivos presentados.** Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos presentados en base a los proyectos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEp/PEp_1)*100									DOCUMENTO INTERNO-ichitaip.org-Rafael Iván Prieto Millán-6142144800-rafael.prieto@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA	Se emcuentra disponible el personal capacitado para la elaboración de los proyectos.
					PEp = Total de proyectos ejecutivos presentados al finalizar el año.	ACUMULADO	Proyectos presentados	15.00	150.00	0.00	0.00	9.00	90.00		
					PEp_1 = Total de proyectos ejecutivos programados.	ACUMULADO	Proyectos presentados	10.00		10.00		10.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Espacios culturales construidos.**	**Variación porcentual de espacios construidos.** Mide la variacion porcentual de espacios construidos en relacion a los existentes en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((EC/EE)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Ichitaip.org-Rafael Iván Prieto Millán-6142144800-rafael.prieto@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA	Se destinas los lugares adecuados para la construccion de nuesvos espacios culturales.
					EC = Total de espacios culturales construidos al finalizar el año.	ACUMULADO	Espacio	3.00	50.00	1.00	-50.00	2.00	0.00		
					EE = Total de espacios culturales existentes en el año anterior.	ACUMULADO	Espacio	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K047D2 - CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Proyecto ejecutivo de construcción realizado.**	**Porcentaje de proyectos ejecutivos presentados.** Mide el procentaje de proyectos ejecutivos presentados en contra de los proyectos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEp/PEp_1)*100									DOCUMENTO INTERNO-ichitaip.org-Rafael Iván Prieto Millán-6142144800-rafael.prieto@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA	Se encuentra disponible el personal capacitado para la elaboración de proyectos.
					PEp = Total de proyectos ejecutivos presentados al finalizar el año.	ACUMULADO	Proyectos presentados	3.00	150.00	0.00	0.00	2.00	100.00		
					PEp_1 = Total de proyectos ejecutivos programados.	ACUMULADO	Proyectos presentados	2.00		2.00		2.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Plan de seguimiento implementado.**	**Variación porcentual en el avance de los proyectos de construcción.** Variacion porcentual en el avanca de los proyectos de construcción en vace a la meta planteada.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Bimensual ASCENDENTE	(Aa/Mp)*100									DOCUMENTO INTERNO-ichitaip.org-Rafael Iván Prieto Millán-6142144800-rafael.prieto@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA	El personal operativo del proyecto cumple con informes de avance.
					Aa = Total de avance alcanzado del proyecto de construccion cada 2 meses.	ACUMULADO	Avance de acciones	6.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00		
					Mp = Meta planteada en proyecto de construcción por cada bimestre.	ACUMULADO	Avance de acciones	6.00		2.00		2.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C. Rebeca Alejandra Enríquez Gutiérrez

Secretaria De Cultura

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2P032L2 - PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL**
Definición del Programa	Programa enfocado en fomentar la aplicación de la política cultural del estado a través de la gestión pública que promueva el acceso a la cultura como Derecho Humano.
Problema que atiende el Programa	1701 - Las personas promotoras, gestoras y trabajadoras por la cultura no potencializan sus habilidades y capacidades para la correcta gestión de la política cultural del Estado.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,000	1,778,000	1,778,000
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Servidores públicos	Servidores públicos	3,556,000	1,778,000	1,778,000
OBJETIVO	Servidores públicos	Servidores públicos	348	174	174
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,555,652	1,777,826	1,777,826

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E105T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----18 - Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
53,290,177.97	53,611,207.00	17,049,351.25	31.80	53,290,177.97	53,611,207.00	53,611,032.98	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	0	3	5	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2P032L2 - PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL**
Definición del Programa	Programa enfocado en fomentar la aplicación de la política cultural del estado a través de la gestión pública que promueva el acceso a la cultura como Derecho Humano.
Problema que atiende el Programa	1701 - Las personas promotoras, gestoras y trabajadoras por la cultura no potencializan sus habilidades y capacidades para la correcta gestión de la política cultural del Estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P032L2 - PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL	72.52%	38,643,925.29	40,993,311.07	40,993,311.07	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P032L2 - PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL	0.00%	0.00	2,430,787.87	2,430,764.96	22.91
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P032L2 - PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL	27.48%	14,646,252.68	10,187,108.06	10,186,956.95	151.11
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P032L2 - PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710121	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2021	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2P032L2 - PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**53,290,177.97**	**53,611,207.00**	**53,611,032.98**	**174.02**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2P032L2 - PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, a través de una adecuada gestión de la política pública.**	**Porcentaje de personas asistentes a los eventos culturales presenciales y virtuales de la Secretaría de Cultura.** Mide el Porcentaje de personas asistentes a los eventos culturales presenciales y virtuales de la Secretaría de Cultura	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PAEC/PAECP)*100)									MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretaria decultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretaria decultura-PAGINA PUBLICADA	La población asiste a los eventos culturales realizados por la Secretaría de Cultura.
					PAEC = Personas asistentes a los eventos culturales de la secretaria de cultura	ACUMULADO	Asistentes	3,000,000.00	750.00	277,629.00	69.41	2,370,599.00	592.65		
					PAECP = Personas asistentes a los eventos culturales de la secretaria de cultura respecto a los programados	CONSTANTE	Asistentes	400,000.00		400,000.00		400,000.00			
Justificación Trimestral: Asistentes virtuales y presenciales a eventos de la Secretaría de Cultura															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas promotoras, gestoras y trabajadoras por la cultura potencializan sus habilidades y capacidades para la correcta gestión de la política cultural del Estado.**	**Porcentaje de personas evaluadas para obtener el clima laboral de la Secretaría de Cultura** Mide el Porcentaje de personas evaluadas para obtener el clima laboral de la Secretaría de Cultura respecto a los programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PECL/PECLP)*100)									MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretaria decultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretaria decultura-PAGINA PUBLICADA	Las condiciones sanitarias permiten las evaluaciones a las personas de la Secretaría de Cultura.
					PECL = Personas evaluadas para obtener el clima laboral de la secretaría de cultura	ACUMULADO	Personas evaluadas	313.00	89.94	0.00	0.00	334.00	95.98		
					PECLP = Personas evaluadas para obtener el clima laboral de la secretaría de cultura respecto a las programadas	CONSTANTE	Personas evaluadas	348.00		348.00		348.00			
Justificación Trimestral: Este indicador tuvo un cierre de 334 Personas evaluadas para obtener el clima laboral de la Secretaría de Cultura cumpliendo satisfactoriamente con la meta programada															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Vinculación con municipios instituciones y empresas realizadas**	**Porcentaje de proyectos apoyados con la vinculación con municipios** Mide el Porcentaje de proyectos apoyados con la vinculación con municipios respecto a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PAVM/PAVMP)*100)									MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretaria decultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretaria decultura-PAGINA PUBLICADA	Los municipios, Instituciones y Empresas se interesan en apoyar proyectos culturales
					PAVM = Proyectos apoyados con la vinculación con municipios	ACUMULADO	Proyectos	20.00	100.00	26.00	130.00	57.00	285.00		
					PAVMP = Proyectos apoyados con la vinculación con municipios respecto a los programados	CONSTANTE	Proyectos	20.00		20.00		20.00			
Justificación Trimestral: Se cumplió satisfactoriamente con la meta programada con Chihuahua, Bocoyna, Guachochi, Cuauhtémoc, Dr. Belisario Domínguez, Santa Isabel, Hidalgo del Parral, Aldama, Juárez, Valle de Allende, Guerrero, Uruachi, Camargo, Guadalupe, Namiquipa, Delicias, Casas Grandes, Carichí, Madera, Ignacio Zaragoza, Nuevo Casas Grandes, Bachíniva, Batopilas, Satevó, Jiménez, Morelos.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2P032L2 - PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Gestionar vinculación con municipios, instituciones y empresas del Estado de Chihuahua**	**Porcentaje de vínculos con municipios, instituciones y empresas vinculadas con el Sector Cultural realizadas.** Mide el porcentaje de vínculos con municipios, instituciones y empresas vinculadas con el Sector Cultural realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((MIEV/MIEVP)*100) MIEV = Municipios, instituciones y empresas vinculadas MIEVP = Municipios, instituciones y empresas vinculadas respecto a lo programado	ACUMULADO CONSTANTE	Vínculos Vínculos	70.00 125.00	56.00	0.00 125.00	0.00	84.00 125.00	67.20	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Los municipios, Instituciones y Empresas se interesan en apoyar proyectos culturales
Justificación Trimestral: Se cumplió satisfactoriamente con la meta programada alcanzando la vinculación con 49 empresas y 35 municipios.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Realizar convenios de vinculación con municipios, instituciones y empresas del Estado de Chihuahua**	**Porcentaje de convenios con Municipios, Instituciones y Empresas relizados** Mide el Porcentaje de convenios con Municipios, Instituciones y Empresas relizados con relación a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((CMIER/CMIERP)*100) CMIER = Convenios con municipios, instituciones y empresas realizados CMIERP = Convenios con municipios, instituciones y empresas realizados respecto a los programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	5.00 20.00	25.00	4.00 20.00	20.00	72.00 20.00	360.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Los municipios, Instituciones y Empresas firman convenios con la Secretaría de Cultura
Justificación Trimestral: Se sobrepaso la meta programada alcanzando 72 convenios tripartitas entre el proyecto beneficiado, gobierno del estado y empresa aportante con el programa para estímulos fiscales a proyectos culturales Eká Nawéame															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Sistema de Control Interno implementado**	**Porcentaje del Sistema de Control Interno de la Secretaría de Cultura implementado.** Mide el porcentaje del Sistema de control interno de la Secretaría de Cultura Implementado, respecto a las acciones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((SCII/SCIP)*100) SCII = Sistema de Control Interno implementado SCIP = Sistema de Control Interno programado	ACUMULADO CONSTANTE	Sistema Sistema	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.93 1.00	93.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con el apoyo de la Secretaría de la Función Pública y del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Cultura.
Justificación Trimestral: debido a los límites presupuestales no se pudo contratar personas para el manejo del hardware, y el tema control interno es muy complejo, sin embargo huno un avance considerable del año anterior al actual.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Implementar los procesos administrativos**	**Porcentaje de procesos administrativos implementados** Mide el porcentaje de procesos administrativos implementados respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PAI/PAPI)*100) PAI = Procesos administrativos implementados PAPI = Procesos administrativos programados a implementar	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	27.00 27.00	100.00	0.00 27.00	0.00	36.00 27.00	133.33	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con apoyo de las unidades administrativas de la Secretaría de Cultura.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2P032L2 - PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: La meta se sobrepasó debido a que se diagramaron nuevos procedimientos de las diferentes áreas de la Dirección General Ejecutiva															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Generar informes de la Secretaría de Cultura**	**Porcentaje de informes elaborados.** Mide el porcentaje de informes elaborados con respecto a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((IE/IP)*100) IE = Informes elaborados IP = Informes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	5.00 4.00	125.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura-PAGINA PUBLICADA	Se envian los pámetros a las dependencias correspondientes por parte de la CEG.
Justificación Trimestral: Se cumplió satisfactoriamente con la meta programada al elaborar 5 informes															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Rafael Iván Prieto Millán

Jefe Del Departamento De Planeación, Programación Y Presupuesto

Lic. Kevin Alexis Nájera Rivera

Jefe Del Departamento De Vinculación Cultural Y Procuración De Fondos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2P032L2 - PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

C. Rebeca Alejandra Enríquez Gutiérrez

Secretaria De Cultura

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE**
Definición del Programa	Realizar la supervisión en las obras de infraestructura de comunicación terrestre en todos los municipios del estado de Chihuahua, para así propiciar el desarrollo económico y social, obteniendo accesos más rápidos y seguros.
Problema que atiende el Programa	1703 - Los Municipios del Estado de Chihuahua, carecen de supervisión en las obras de infraestructura de comunicación terrestre

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios del estado	Municipios del estado	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios del estado	Municipios del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios del estado	Municipios del estado	67	0	0
OBJETIVO	Municipios del estado	Municipios del estado	45	0	0
POSTERGADA	Municipios del estado	Municipios del estado	22	0	0
ATENDIDA	Municipios del estado	Municipios del estado	34	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E301T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E3----01 - Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS02020003 - Asesorar a los municipios para la implementación de nuevos sistemas de comunicación, así como gestionar ante las dependencias de gobierno y empresas de la iniciativa privada, servicios de internet, telefonía fija y móvil, televisión y radiodifusión.
OBJETIVO	PS02020002 - Conservar los bancos de energía solar a cargo de Gobierno del Estado, para sistema de telefonía satelital comunal.
OBJETIVO	PS02020001 - Conservar y mejorar el sistema de radiotelefonía rural estatal.
OBJETIVO	PS02010001 - Mantener en buenas condiciones de operación la red de caminos y carreteras en el estado para que los usuarios puedan transitar con seguridad.
OBJETIVO	PS02010003 - Incrementar la longitud de la red de carreteras y caminos existente en el estado, para obtener una mayor comunicación, eficiente y segura, favoreciendo a las comunidades que aún no cuentan con esta infraestructura, integrándose con mayor facilidad al desarrollo en general, considerando las obras complementarias que se requieran.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
44,349,386.27	37,325,289.91	12,163,191.68	32.59	44,349,386.27	37,325,289.91	37,325,289.91	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
7	6	7	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE**
Definición del Programa	Realizar la supervisión en las obras de infraestructura de comunicación terrestre en todos los municipios del estado de Chihuahua, para así propiciar el desarrollo económico y social, obteniendo accesos más rápidos y seguros.
Problema que atiende el Programa	1703 - Los Municipios del Estado de Chihuahua, carecen de supervisión en las obras de infraestructura de comunicación terrestre

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	68.81%	30,515,142.62	25,493,319.14	25,493,319.14	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	0.00%	0.00	2,692,449.17	2,692,449.17	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	31.19%	13,834,243.65	9,139,521.60	9,139,521.60	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**44,349,386.27**	**37,325,289.91**	**37,325,289.91**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo social del Estado de Chihuahua mediante la infraestructura de comunicación terrestre para lograr accesos mas rápidos y seguros de los Municipios del Estado de Chihuahua.**	**Porcentaje anual de supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre** Mide el porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de comunicación realizadas con respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(SICTR/SICTP)*100 SICTR = Supervisión de infraestrucutra de comunicación terrestre realizadas SICTP = Supervisión de infraestrucutra de comunicación terrestre programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	114.00 114.00	100.00	33.00 114.00	28.95	119.00 114.00	104.39	MEDIO PÚBLICO-Portal de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-Portal de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-PAGINA PUBLICADA	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
Justificación Trimestral: Se realizaron 9 obras de supervisión más de las programadas derivado del tipo de obras solicitadas por los Municipios y en cuya función opera este programa operativo.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los Municipios del Estado se benefician con la supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre.**	**Porcentaje anual de supervisiónes de obras de infraestructura de comunicación terrestre** Mide el porcentaje de los Municipios beneficiados con las obras de infraestructura de comunicación terrestre realizadas con respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(MOICTR/MOICTP)*100 MOICTR = Municipios con supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizadas MOICTP = Municipios con supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	45.00 45.00	100.00	6.00 45.00	13.33	34.00 45.00	75.56	MEDIO PÚBLICO-Plataforma de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-Plataforma de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-PAGINA PUBLICADA	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
Justificación Trimestral: No se reportan municipios nuevos debido a que se realizaron convenios de coordinación con municipios que ya se había trabajado en meses anteriores.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Supervisión de obras de infraestructura realizadas**	**Porcentaje de supervisión de obras de infraestrucutra de comunicación terrestre** Mide el porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizadas con respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(SOICTR/SOICTP)*100 SOICTR = Supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizadas SOICTP = Supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	80.00 80.00	100.00	28.00 80.00	35.00	74.00 80.00	92.50	MEDIO PÚBLICO-Portal de Transparencia http://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-Portal de Transparencia http://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-PAGINA PUBLICADA	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras
Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada derivado del tipo de obras solicitadas por los Municipios y en cuya función opera este programa operativo.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de supervisión de obras complementarias Mide el porcentaje de supervisión de obras complementarias realizadas con respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(SOCR/SOCP)*100 SOCR = Supervisión de obras complementarias realizadas SOCP = Supervisión de obras complementarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	40.00 40.00	100.00	5.00 40.00	12.50	45.00 40.00	112.50	MEDIO PÚBLICO-Portal de Transparencia http://wwwplataformadetranspaencia.org.mx/web/guest/inicio-Portal de Transparencia http://wwwplataformadetranspaencia.org.mx/web/guest/inicio-PAGINA PUBLICADA	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras

Justificación Trimestral: Se sobre pasó la meta derivado del tipo de obras solicitadas por los Municipios y en cuya función opera este programa operativo.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Proyectos técnicos de obra**	**Porcentaje de proyectos técnicos de obra en el año** Medición porcentual de proyectos técnicos de obra elaborados con respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PTOE/PTOP)*100 PTOE = Proyectos técnicos de obra elaborados PTOP = Proyectos técnicos de obra programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	250.00 250.00	100.00	60.00 250.00	24.00	242.00 250.00	96.80	MEDIO PÚBLICO-Portal de Transparencia http://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-Portal de Transparencia http://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-PAGINA PUBLICADA	Los municipios presentan solicitudes para realizar convenios y existe la disponilidad de maquinaria para llevar a cabo los trabajos

Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada derivado del tipo de obras solicitadas por los Municipios y en cuya función opera este programa operativo.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Celebración de Convenios de Coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias**	**Porcentaje de celebración de convenios de coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias en el año** Medición porcentual de celebración de convenios de coordinación elaborados con respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CCE/CCP)*100 CCE = Celebración de convenios elaborados CCP = Celebración de convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	100.00 100.00	100.00	31.00 100.00	31.00	107.00 100.00	107.00	MEDIO PÚBLICO-Portal de Transparencia http://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-Portal de Transparencia http://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-PAGINA PUBLICADA	Los municipios presentan solicitudes para realizar convenios y existe la disponilidad de maquinaria para llevar a cabo los trabajos

Justificación Trimestral: Se superó la meta programada ya que los municipios solicitaron mas convenios de los programados debido a sus necesidades.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Celebración de Convenios de Coordinación de obras de bacheo**	**Porcentaje de celebración de convenios de coordinación de obras de bacheo en el año** Medición porcentual de celebración de convenios de coordinación de obras de bacheo elaborados con respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CCOBR/CCOBP)*100 CCOBR = Convenios de coordinación de obras de bacheo realizados CCOBP = Convenios de coordinación de obras de bacheo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	14.00 14.00	100.00	2.00 14.00	14.29	12.00 14.00	85.71	MEDIO PÚBLICO-Portal de Transparencia https://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio Fracción anual IV y V-Portal de Transparencia https://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio Fracción anual IV y V-PAGINA PUBLICADA	Solicitudes de apoyo por parte de los municipios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada derivado del tipo de obras solicitadas por los Municipios y en cuya función opera este programa operativo.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Víctor Manuel Amador Ponce De León

Director De Infraestructura Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA**
Definición del Programa	Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas con el fin de ofrecer a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota mayor seguridad de y accesibilidad de transitar en las carreteras.
Problema que atiende el Programa	1704 - Los usuarios de carreteras de cuota fideicomitidas como no fideicomitidas cuentan con carreteras en condiciones óptimas que les permite transitar por el estado.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	3,281,970	13,127,878
NO AFECTADA	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	3,281,970	13,127,878
OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	3,281,970	13,127,878
POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	0	0	0
ATENDIDA	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	11,077,021	2,215,404	8,861,617

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E301T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E3----10 - Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
12,089,652.00	12,089,652.00	2,794,903.29	23.12	12,089,652.00	12,089,652.00	10,373,746.18	85.81

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
4	3	4	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA**
Definición del Programa	Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas con el fin de ofrecer a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota mayor seguridad de y accesibilidad de transitar en las carreteras.
Problema que atiende el Programa	1704 - Los usuarios de carreteras de cuota fideicomitidas como no fideicomitidas cuentan con carreteras en condiciones óptimas que les permite transitar por el estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1112621	FIBRA ESTATAL 2021	RECURSOS FISCALES	2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	100.00%	12,089,652.00	12,089,652.00	10,373,746.18	1,715,905.82
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**12,089,652.00**	**12,089,652.00**	**10,373,746.18**	**1,715,905.82**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado, mediante la eficaz conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que permita a los usuarios transitar por el estado de Chihuahua.**	**Porcentaje de kilómetros de la red carretera de cuota mantenida con calidad** Mide el porcentaje de kilómetros de la red carretera de cuota en estado físico bueno y aceptable (mediante diagnostico) respecto al total de kilómetros que conforman la red carretera de cuota fideicomitida y no fideicomitida	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(KCBA/TKRC)*100 KCBA = Kilómetros en condiciones buenas y aceptables TKRC = Total de kilómetros de la red carretera de cuota fideicomitida y no fideicomitida	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	1,016.60 1,016.60	100.00	258.06 1,016.60	25.38	844.82 1,016.60	83.10	MEDIO PÚBLICO-Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx-Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras

Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada debido a una reprogramación de trabajos derivado de la contingencia sanitaria y de que SCT notificó vía oficio que durante un periodo en especifico no se podrían realizar trabajos en los tramos carreteros.

Observaciones:

PROPOSITO	**Los usuarios de carreteras de cuota fideicomitidas como no fideicomitidas cuentan con carreteras en condiciones óptimas que les permite transitar por el estado.**	**Porcentaje de kilómetros de carreteras de cuota mantenidas en el año** Mide el porcentaje de kilómetros mantenidos realizados en las carreteras de cuota respecto a los kilómetros mantenidos programados al año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(KMR/KMP)*100 KMR = Kilómetros de carreteras de mantenimiento realizados KMP = Kilómetros de carretera de mantenimiento programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	1,016.60 1,016.60	100.00	258.06 1,016.60	25.38	844.82 1,016.60	83.10	MEDIO PÚBLICO-Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx-Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras

Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada debido a una reprogramación de trabajos derivado de la contingencia sanitaria y de que SCT notificó vía oficio que durante un periodo en especifico no se podrían realizar trabajos en los tramos carreteros.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Mantenimiento menor de tramos carreteros de cuota realizados**	**Porcentaje de kilómetros de mantenimiento menor de carreteras de cuota mantenidos en el año** Mide el porcentaje de kilómetros de mantenimientos menor mantenidos con respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(KMMC/KMMP)*100 KMMC = Kilómetros de mantenimiento menor conservados KMMP = Kilómetros de mantenimiento menor programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	1,017.65 1,017.65	100.00	211.61 1,017.65	20.79	741.32 1,017.65	72.85	MEDIO PÚBLICO-Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx-Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras

Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada debido a una reprogramación de trabajos derivado de la contingencia sanitaria y de que SCT notificó vía oficio que durante un periodo en especifico no se podrían realizar trabajos en los tramos carreteros.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Adquisición de materiales y suministros para obras de mantenimiento menor de los tramos carreteros**	**Porcentaje anual de recursos para la adquisición de materiales y suministros para el manteminiento menor de los tramos carreteros**	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RAMSA/RAMSP)*100 RAMSA = Recursos para la adquisición de materiales y suministros asignados	ACUMULADO	Recursos	11,020,814.12	100.00	2,794,903.29	25.36	10,373,746.18	94.13	MEDIO PÚBLICO-Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx-Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Existen proveedores interesados en participar en el proceso de venta-adquisición de materiales y suministros. El presupuesto es entregado en tiempo y forma por la secretaría de Hacienda.
		Mide el porcentaje anual de recursos para la adquisición de materiales y suministros de los tramos carreteros asignados con respecto a los programados en el año			RAMSP = Recursos para la adquisición de materiales y suministros programados	CONSTANTE	Recursos	11,020,814.12		11,020,814.12		11,020,814.12			

Justificación Trimestral: Por motivo de contingencia sanitaria no se ejerció el pago programado que se contempló para tiempo extraordinario.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Shaira Ileana Ibarra

Jefa Del Departamento Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN**
Definición del Programa	Realiza la supervisión de la construcción y mantenimiento de vías de comunicación que permita dar un servicio a la población del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.
Problema que atiende el Programa	1705 - La población del estado cuenta con obras de infraestructura en vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para transitar

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado	Población del estado	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población del estado	Población del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado	Población del estado	3,556,574	1,804,299	1,752,275
OBJETIVO	Población del estado	Población del estado	3,556,574	1,804,299	1,752,275
POSTERGADA	Población del estado	Población del estado	0	0	0
ATENDIDA	Población del estado	Población del estado	7,009	3,439	3,570

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E301T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Plan Nacional De Desarrollo

TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E3----03 - Dar certeza y seguridad a los procesos de obra pública.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
53,028,373.56	49,006,823.23	15,341,858.42	31.31	53,028,373.56	49,006,823.23	49,006,823.23	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	5	6	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN**
Definición del Programa	Realiza la supervisión de la construcción y mantenimiento de vías de comunicación que permita dar un servicio a la población del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.
Problema que atiende el Programa	1705 - La población del estado cuenta con obras de infraestructura en vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para transitar

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	100.00%	53,028,373.56	22,817,726.54	22,817,726.54	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00%	0.00	26,189,096.69	26,189,096.69	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**53,028,373.56**	**49,006,823.23**	**49,006,823.23**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas mediante el incremento de obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas con calidad**	**Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas** Mide el porcentaje de kilómetros de carreteras construidas respecto a los kilómetros programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(KCC/KCP)*100 KCC = Kilómetros de carreteras construidas KCP = Kilometros de carreteras programados en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Kilómetro Kilómetro	 8.57 8.57	 100.00	 0.40 8.57	 4.67	 8.97 8.57	 104.67	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia,chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953-http://transparencia,chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953-PAGINA PUBLICADA	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras
Justificación Trimestral: Se llegó a la meta programada.															
Observaciones:															
		Porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas anualmente Mide el porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas en el año respecto a los programado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(KCM/KCP)*100 KCM = Kilómetros de carreteras mantenidas KCP = Kilómetros de carreteras programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Kilómetro Kilómetro	 2,440.00 2,440.00	 100.00	 204.62 2,440.00	 8.39	 974.92 2,440.00	 39.96	DOCUMENTO INTERNO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953-José Garrido-21137-ja.garrido@chihuahua.gob.mx-DIRECCIÓN DE CAMINOS	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras
Justificación Trimestral: No se llegó a la meta programada debido a cancelación y recorte presupuestal.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población del estado cuenta con obras de infraestructura en vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para transitar**	**Porcentaje de obras de infraestructura de vías de comunicación construidas en el estado** Mide el porcentaje de las obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas entre las obras de infraestructura de vías de comunicación programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(OIVCR/OIVCP)*100 OIVCR = Obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas OIVCP = Obras de infraestructura de vías de comunicación programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	 8.00 8.00	 100.00	 0.37 8.00	 4.63	 6.53 8.00	 81.63	MEDIO PÚBLICO-Portal de Transparencia http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953-Portal de Transparencia http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953-PAGINA PUBLICADA	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras
Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada debido a que por falta de presupuesto no se autorizaron 2 obras en aeropuerto de Creel.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Obras de Infraestructura supervisadas**	**Porcentaje de obras de infraestructura supervisadas** Mide el porcentaje de supervisión de obras realizadas con respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(OISR/OISP)*100 OISR = Obras de infraestructura supervisadas realizadas OISP = Obras de infraestructura supervisadas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisión Supervisión	 19.00 19.00	 100.00	 8.00 19.00	 42.11	 26.00 19.00	 136.84	MEDIO PÚBLICO-Portal de Transparencia https://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio#fraccionIVyV-Portal de Transparencia https://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio#fraccionIVyV-PAGINA PUBLICADA	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras
Justificación Trimestral: Se realizaron más supervisiones de las programadas debido a las necesidades que se presentan en las zonas de las distintas obras															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Validación de proyectos técnicos y financieros de obras**	**Porcentaje de proyectos técnicos de obra** Mide el porcentaje de proyectos técnicos de obra realizados con respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(PTOR/PTOP)*100 PTOR = Proyectos técnicos de obra realizados PTOP = Proyectos técnicos de obra programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	4.00 4.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Portal de Transparencia https://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV-Portal de Transparencia https://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV-PAGINA PUBLICADA	El personal responsable de la validación de proyectos técnicos y financieros los realiza en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Se cumplió la meta programada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Celebración de convenios de coordinación**	**Porcentaje de celebración de convenios de coordinación** Mide el porcentaje de convenios de coordinación elaborados con respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CCE/CCP)*100 CCE = Celebración de convenios elaborados CCP = Celebración de convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	50.00 50.00	100.00	2.00 50.00	4.00	13.00 50.00	26.00	MEDIO PÚBLICO-portal de Transparencia https://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV-portal de Transparencia https://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV-PAGINA PUBLICADA	Los representantes de los municipios muestran su interés en la celebración de un convenio de coordinación.

Justificación Trimestral: Derivado del recorte presupuestal para Inversión Pública, no se han cubierto los adeudos de 2020 por lo que se suspendieron las obras y los contratos. Motivo por el cual no se alcanzó la meta programada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Verificación física de obras**	**Porcentaje de obra pública verificada** Mide el porcentaje de la obra pública verificada con respecto a la programada en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(OPV/OPP)*100 OPV = Obra pública verificada OPP = Obra pública programada	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	19.00 19.00	100.00	8.00 19.00	42.11	26.00 19.00	136.84	MEDIO PÚBLICO-Portal de Transparencia https://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV-Portal de Transparencia https://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV-PAGINA PUBLICADA	El personal responsable de verificar físicamente las obras lo realiza en tiempo y forma. La SH autoriza el flujo económico para hacer posible el avance de las obras.

Justificación Trimestral: Se realizaron más supervisiones de las programadas debido a las necesidades que se presentan en las zonas de las distintas obras

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Integración de expedientes de obras**	**Porcentaje de expedientes de obra generados en el año** Mide el porcentaje de expedientes de obra generados con respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(EOG/EOP)*100 EOG = Expedientes técnicos generados EOP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	30.00 30.00	100.00	0.00 30.00	0.00	17.00 30.00	56.67	MEDIO PÚBLICO-Portal de transparencia https://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionanualIVyV-Portal de transparencia https://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionanualIVyV-PAGINA PUBLICADA	Se integran eficazmente los expedientes. La SH autoriza recurso para realizar obras.

Justificación Trimestral: No se integraron el número de expedientes programados debido al recorte presupuestal.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Shaira Ileana Ibarra

Jefa Del Departamento Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN**
Definición del Programa	Construcción, ampliación y mantenimiento de vías de comunicación que permita dar un servicio a la población del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.
Problema que atiende el Programa	1707 - Los habitantes del Estado de Chihuahua, carecen de obras suficientes en infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas. .

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado	Población del estado	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población del estado	Población del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado	Población del estado	3,556,574	1,804,299	1,752,275
OBJETIVO	Población del estado	Población del estado	3,556,574	1,804,299	1,752,275
POSTERGADA	Población del estado	Población del estado	0	0	0
ATENDIDA	Población del estado	Población del estado	5,680	2,806	2,874

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E301T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E3----01 - Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS02010002 - Modernizar aquellos tramos carreteros que presentan problemas en su operación, principalmente debido al incremento en el flujo vehicular.
OBJETIVO	PS02010001 - Mantener en buenas condiciones de operación la red de caminos y carreteras en el estado para que los usuarios puedan transitar con seguridad.
OBJETIVO	PS02010003 - Incrementar la longitud de la red de carreteras y caminos existente en el estado, para obtener una mayor comunicación, eficiente y segura, favoreciendo a las comunidades que aún no cuentan con esta infraestructura, integrándose con mayor facilidad al desarrollo en general, considerando las obras complementarias que se requieran.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**	**Autorizado**	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**
360,113,005.00	183,062,577.45	38,669,833.44	21.12	360,113,005.00	183,062,577.45	183,062,577.45	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
33	11	9	24	24

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN**
Definición del Programa	Construcción, ampliación y mantenimiento de vías de comunicación que permita dar un servicio a la población del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.
Problema que atiende el Programa	1707 - Los habitantes del Estado de Chihuahua, carecen de obras suficientes en infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas. .

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	100.00%	360,113,005.00	71,889,565.78	71,889,565.78	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00%	0.00	82,923,533.43	82,923,533.43	.00
1710121	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2021	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	RECURSOS FEDERALES	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00%	0.00	14,379,992.73	14,379,992.73	.00
2533621	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00%	0.00	13,869,485.51	13,869,485.51	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**360,113,005.00**	**183,062,577.45**	**183,062,577.45**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado mediante el incremento de obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas.**	**Porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas anualmente** Mide el porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas en el año respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(KM/KP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
					KM = Kilómetros de carretera mantenidos anualmente	ACUMULADO	Kilómetro	2,440.00	100.00	204.62	8.39	974.92	39.96		
					KP = Kilómetros de carretera programados para su mantenimiento anual	CONSTANTE	Kilómetro	2,440.00		2,440.00		2,440.00			

Justificación Trimestral: No se logró la meta programada debido a cancelación y recorte presupuestal con números de oficio 2021-2K044D1-C-8926 de fecha 30/junio/2021, 2021-2K044D1-C-9325 de fecha 03/noviembre/2021, 2021-2K044D1-C-9588 de fecha 09/diciembre/2021.

Observaciones:

		Porcentaje de kilómetros de carreteras construidos Mide el porcentaje de Kilómetros de Carreteras construidas respecto a los kilómetros programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(KC/KP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
					KC = Kilómetros de carreteras construidos	ACUMULADO	Kilómetro	8.57	100.00	0.40	4.67	8.97	104.67		
					KP = Kilómetros de carreteras programados	CONSTANTE	Kilómetro	8.57		8.57		8.57			

Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta programada.

Observaciones:

PROPOSITO	**La población del estado cuenta con obras de infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para transitar**	**Porcentaje de obras de infraestructura de vías de comunicación construidas en el estado** Mide el porcentaje de las obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas entre las obras de infraestructura de vías de comunicación programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OIVCR/OIVCP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo y/o Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
					OIVCR = Obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas	ACUMULADO	Obras	8.00	100.00	0.37	4.63	6.53	81.63		
					OIVCP = Obras de infraestructura de vías de comunicación programadas	CONSTANTE	Obras	8.00		8.00		8.00			

Justificación Trimestral: Debido al recorte presupuestal en materia de inversión no se concluyeron 2 obras en el aeropuerto de Creel, motivo por el cual no se cumplió con la meta programa.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Obras de infraestructura carretera realizada**	**Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas en el año** Mide el porcentaje de los kilómetros de construcción de carreteras realizados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(KCC/KCCP)*100 KCC = Kilómetros de carreteras construidas KCCP = Kilómetros de carreteras programados para construcción	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	8.57 8.57	100.00	0.40 8.57	4.67	8.97 8.57	104.67	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de la obras

Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta progrmada.

Observaciones:

		Porcentaje de kilómetros de carreteras modernizadas en el año Mide el porcentaje de los kilómetros de modernización de carreteras realizados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(KCM/KCMP)*100 KCM = Kilómetros de carreteras modernizados KCMP = Kilómetros de carreteras programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	1.28 1.28	100.00	0.00 1.28	0.00	0.00 1.28	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de la obras

Justificación Trimestral: No se autorizo recurso para la modernización de la carretera Casas Grandes - Juan Mata Ortiz (1.28 kms), la cual correspondía a la meta programada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Integración de expedientes para obras de infraestructura carretera**	**Porcentaje anual de integraciones de expedientes para obras de infraestructura carretera** Mide el porcentaje de expedientes integrados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EIR/EIP)*100 EIR = Expedientes integrados EIP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	7.00 7.00	100.00	0.00 7.00	0.00	7.00 7.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los tramites y permisos necesarios para integrar los expedientes se realizan en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta programada.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Licitación para obras de infraestructura carretera**	**Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura carretera** Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura carretera realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Licitaciones Licitaciones	 6.00 6.00	 100.00	 0.00 6.00	 0.00	 6.00 6.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Existen personas físicas y morales que este interesadas en participar en el proceso de licitación
Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta programada.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Obras de mantenimiento a carreteras alimentadoras a cargo del estado realizadas**	**Porcentaje de kilómetros de carreteras alimentadoras mantenidas en el año** Mide el porcentaje de los kilómetros de carreteras alimentadoras mantenidas con respecto a los kilómetros programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(KMR/KMP)*100 KMR = Kilómetros mantenidos realizados KMP = Kilómetros mantenidos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Kilómetro Kilómetro	 2,440.00 2,440.00	 100.00	 204.62 2,440.00	 8.39	 974.92 2,440.00	 39.96	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
Justificación Trimestral: Derivado de la cancelación y recorte presupuestal con números de oficio 2021-2K044D1-C-8926 de fecha 30/junio/2021, 2021-2K044D1-C-9325 de fecha 03/noviembre/2021, 2021-2K044D1-C-9588 de fecha 09/diciembre/2021, para carreteras Alimentadoras del Estado, no se alcanzó la meta programada.															
Observaciones:															
		Porcentaje de kilómetros de carreteras alimentadoras reconstruidas en el año Mide el porcentaje de los kilómetros de carreteras alimentadoras reconstruidas respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(KRR/KRP)*100 KRR = Kilómetros reconstruidos realizados KRP = Kilómetros reconstruidos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Kilómetro Kilómetro	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 1.00 1.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
Justificación Trimestral: Se llegó a la meta programada.															
Observaciones:															
		Porcentaje de kilómetros de carreteras alimentadoras con manteniendo mayor en el año Mide el porcentaje de kilómetros con mantenimiento mayor de las carreteras alimentadoras con respecto a los kilómetros programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(KMMR/KMMP)*100 KMMR = Kilómetros mantenimiento mayor realizados KMMP = Kilómetros mantenimiento mayor programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Kilómetro Kilómetro	 450.00 450.00	 100.00	 2.56 450.00	 0.57	 11.67 450.00	 2.59	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Integración de expediente para obras de mantenimiento a carreteras**	**Porcentaje anual de integraciones de expedientes para obras de mantenimiento a carreteras** Mide el porcentaje de expedientes integrados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EIMR/EIMP)*100 EIMR = Expedientes de mantenimiento integrados EIMP = Expedientes de mantenimiento programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	14.00 14.00	100.00	0.00 14.00	0.00	4.00 14.00	28.57	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.-SIN RESP-0 -SIN RESP-SIN RESP	Los tramites y permisos necesarios para integrar los expedientes se realizan en tiempo y forma

Justificación Trimestral: No se cumplió la meta programada debido a cancelación y recorte presupuestal con números de oficio 2021-2K044D1-C-8926 de fecha 30/junio/2021, 2021-2K044D1-C-9325 de fecha 03/noviembre/2021, 2021-2K044D1-C-9588 de fecha 09/diciembre/2021.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Licitación para obras de mantenimiento a carreteras**	**Porcentaje anual de licitaciones para obras de mantenimiento a carreteras realizados** Mide el porcentaje de licitaciones para obras de mantenimiento realizadas con respecto a las solicitadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(LMR/LMP)*100 LMR = Licitaciones para obras de mantenimiento realizadas LMP = Licitaciones para obras de mantenimiento programad	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	4.00 10.00	40.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.-SIN RESP-0 -SIN RESP-SIN RESP	Existen personas físicas y morales que este interesadas en participar en el proceso de licitación

Justificación Trimestral: Derivado del recorte presupuestal en materia de inversión no se integraron los expedientes programados.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Licitación de adquisición de materiales y suministros**	**Porcentaje anual de licitación de adquisiciones de materiales y suministros de mantenimiento en carreteras** Mide el porcentaje de licitaciones de adquisiciones de materiales realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(LAR/LAP)*100 LAR = Licitaciones de adquisiciones realizadas LAP = Licitaciones de adquisiciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	0.00 4.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.-SIN RESP-0 -SIN RESP-SIN RESP	Existen personas físicas y morales que este interesadas en participar en el proceso de licitación

Justificación Trimestral: No se realizarán licitaciones de adquisición de materiales debido al recorte presupuestal.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0204	**Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a carreteras**	**Porcentaje anual de diagnósticos de mantenimiento elaborados** Mide el porcentaje de diagnósticos de mantenimientos elaborados con respecto a los programados en el año	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DMR/DMP)*100 DMR = Diagnostico de mantenimientos realizados DMP = Diagnostico de mantenimientos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	139.00 139.00	100.00	23.00 139.00	16.55	139.00 139.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las áreas responsables de elaborar los diagnósticos los realizan en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Se llegó a la meta programada.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Obras de infraestructura de puentes realizadas**	**Porcentaje de puentes reconstruidos en el año** Mide el porcentaje de los puentes reconstruidos respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Puentes reconstruidos PP = Puentes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Puente Puente	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
Justificación Trimestral: Debido al recorte presupuestal en materia de inversión públicas, las obras para este concepto se autorizaron, motivo por el cual no se agrego la meta programada.															
Observaciones:															
		Porcentaje de puentes construidos en el año Mide el porcentaje de los puentes construidos respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PC/PP)*100 PC = Puentes construidos PP = Puentes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Puente Puente	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
Justificación Trimestral: Debido al recorte presupuestal en materia de inversión públicas, las obras para este concepto se autorizaron, motivo por el cual no se agrego la meta programada.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Integración de expedientes para obras de infraestructura de puentes**	**Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en puentes** Mide el porcentaje de los expedientes para obras de infraestructura en puentes integrados respecto a las programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EPI/EPP)*100 EPI = Expedientes para puentes integrados EPP = Expedientes para puentes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	1.00 2.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los y las responsables de integrar los expedientes para las obras realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos
Justificación Trimestral: Debido al recorte presupuestal en materia de inversión públicas, las obras para este concepto se autorizaron, motivo por el cual no se agrego la meta programada.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Licitación para obras de infraestructura de puentes**	**Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura en puentes** Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura en puentes realizadas respecto a las programadas en el año	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(LPR/LPP)*100 LPR = Licitaciones para puentes realizadas LPP = Licitaciones para puentes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Existen participantes en el proceso de licitación
Justificación Trimestral: Debido al recorte presupuestal en materia de inversión públicas, las obras para este concepto se autorizaron, motivo por el cual no se agrego la meta programada.															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Obras de infraestructura aeroportuarias realizadas**	**Porcentaje de aeropuertos construidos en el año** Mide el porcentaje de aeropuertos construidos en el año respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AC/AP)*100 AC = Aeropuertos construidos AP = Aeropuertos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Aeropuerto Aeropuerto	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
Justificación Trimestral: No se concluyeron los trabajos debido a la autorización tardía de los recursos.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de aeropistas construidas en el año Mide el porcentaje de aeropistas construidas en el año respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAC/AAP)*100 AAC = Aeropistas construidas AAP = Aeropistas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Aeropistas Aeropistas	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
Justificación Trimestral: No se autorizaron recursos por falta de presupuesto															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Integración de expedientes para obras de infraestructura aeroportuaria**	**Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura aeroportuaria** Mide el porcentaje de los expedientes para obras de infraestructura aeroportuaria integrados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EAI/EAP)*100 EAI = Expedientes para infraestructura aeroportuaria integrados EAP = Expedientes para infraestructura aeroportuaria programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los y las responsables de integrar los expedientes para las obras realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos
Justificación Trimestral: No se autorizaron recursos por falta de presupuesto															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Licitación para obras de infraestructura aeroportuaria**	**Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura en vialidades** Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura en vialidades realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(LAR/LAP)*100 LAR = Licitaciones para infraestructura aeroportuaria realizadas LAP = Licitaciones para infraestructura aeroportuaria programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Existen participantes en el proceso de licitación
Justificación Trimestral: No se autorizaron recursos para la conclusión de esta obra por falta de presupuesto por lo que no se llevó a cabo la licitación programada.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C05	**Obras de mantenimiento a caminos rurales a cargo del estado realizadas**	**Porcentaje de kilómetros de caminos rurales mantenidos en el año** Mide el porcentaje de los kilómetros de caminos rurales mantenidos respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(KMCR/KMCP)*100 KMCR = Kilómetros mantenidos realizados KMCP = Kilómetros mantenidos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	140.00 140.00	100.00	0.00 140.00	0.00	35.00 140.00	25.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.-SIN RESP-0 -SIN RESP-SIN RESP	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras

Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada, ya que inicialmente se autorizó recurso para estas obras, sin embargo derivado de la Contingencia sanitaria se recortó presupuesto a la inversión pública.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0501	**Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos rurales**	**Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de mantenimiento a caminos rurales** Mide el porcentaje de los expedientes para obras de mantenimiento a caminos rurales integrados respecto a los programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EICR/EPCR)*100 EICR = Expedientes integrados EPCR = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.-SIN RESP-0 -SIN RESP-SIN RESP	Los y las responsables de integrar los expedientes para las obras realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos

Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada, ya que inicialmente se autorizó recurso para estas obras, sin embargo derivado de la Contingencia sanitaria se recortó presupuesto a la inversión pública.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0502	**Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos rurales**	**Porcentaje anual de diagnósticos elaborados para obras de mantenimiento a caminos rurales** Mide el porcentaje de diagnósticos de mantenimiento a caminos rurales elaborados con respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DMCR/DMCP)*100 DMCR = Diagnostico de mantenimientos realizados DMCP = Diagnostico de mantenimientos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.-SIN RESP-0 -SIN RESP-SIN RESP	Las áreas responsables de elaborar los diagnósticos los realizan en tiempo y forma

Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada, ya que inicialmente se autorizó recurso para estas obras, sin embargo derivado de la Contingencia sanitaria se recortó presupuesto a la inversión pública.

Observaciones:

COMPONENTE C06	**Obras de mantenimiento a caminos vecinales realizadas**	**Porcentaje de kilómetros de caminos vecinales mantenidos en el año** Mide el porcentaje de los kilómetros de caminos vecinales mantenidos respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(KCVM/KCVP)*100 KCVM = Kilómetros de caminos vecinales mantenidos realizados KCVP = Kilómetros de caminos vecinales mantenidos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	290.50 290.50	100.00	25.60 290.50	8.81	62.53 290.50	21.52	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.-SIN RESP-0 -SIN RESP-SIN RESP	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0601	**Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales**	**Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de mantenimiento a caminos vecinales** Mide el porcentaje de los expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales integrados respecto a los programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EICV/EPCV)*100 EICV = Expedientes integrados EPCV = Expedientes programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expediente Expediente	 4.00 4.00	 100.00	 0.00 4.00	 0.00	 1.00 4.00	 25.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los tramites y permisos necesarios para integrar los expedientes se realizan en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Derivado del recorte presupuestal para Inversión Pública, no se han cubierto los adeudos de 2020 por lo que se suspendieron las obras y los contratos. Motivo por el cual no se alcanzó la meta programada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0602	**Celebración de convenios para obras de mantenimiento a caminos vecinales**	**Porcentaje anual de convenios celebrados para realizar obras de mantenimiento a caminos vecinales** Mide el porcentaje de convenios para mantenimiento a caminos vecinales celebrados con respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CC/CP)*100 CC = Convenios celebrados CP = Convenios Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 50.00 50.00	 100.00	 2.00 50.00	 4.00	 13.00 50.00	 26.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Se reciben solicitudes por parte de los municipios para celebrar los convenios

Justificación Trimestral: Derivado del recorte presupuestal para Inversión Pública, no se han cubierto los adeudos de 2020 por lo que se suspendieron las obras y los contratos. Motivo por el cual no se alcanzó la meta programada.

Observaciones:

COMPONENTE C07	**Afectaciones para obras de infraestructura realizadas**	**Porcentaje de afectaciones realizadas en el año** Mide el porcentaje de las afectaciones realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Afectaciones realizadas AP = Afectaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Afectaciones Afectaciones	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00 1.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Se llega a un acuerdo con los dueños de los predios afectados, la SH otorga los recursos en tiempo y forma para pagar la afectación

Justificación Trimestral: La obra para la cual se requería la afectación no fue autorizada, derivado del recorte presupuestal. Motivo por el cual no se cumplió con esta meta.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0701	**Integración de expedientes para afectaciones**	**Porcentaje anual de expedientes integrados para afectaciones** Mide el porcentaje de los expedientes integrados respecto a las programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes integrados	ACUMULADO	Expediente	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los y las responsables de integrar los expedientes para las afectaciones realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos
					EP = Expedientes programados	CONSTANTE	Expediente	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral: La obra para la cual se requería la afectación no fue autorizada, derivado del recorte presupuestal. Motivo por el cual no se cumplió con esta meta.

Observaciones:

COMPONENTE C08	**Estudios y proyectos para obras de infraestructura realizados**	**Porcentaje de proyectos realizados en el año** Mide el porcentaje de los proyectos realizados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Proyectos realizados	ACUMULADO	Proyecto	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los y las responsables de realizar los estudios y proyectos, los realizan en tiempo y forma. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos
					PP = Proyectos programados	CONSTANTE	Proyecto	4.00		4.00		4.00			

Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta programada.

Observaciones:

		Porcentaje de estudios realizados en el año Mide el porcentaje de los estudios realizados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Estudios realizados	ACUMULADO	Estudio	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los y las responsables de realizar los estudios y proyectos, los realizan en tiempo y forma. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos
					EP = Estudios programados	CONSTANTE	Estudio	4.00		4.00		4.00			

Justificación Trimestral: Derivado del recorte presupuestal en materia de Inversión Pública, no se autorizaron recursos para estudios de obras, motivo por el cual no se alcanzó la meta programada.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0801	**Integración de expedientes para estudios y proyectos**	**Porcentaje anual de expedientes integrados para estudios y proyectos** Mide el porcentaje de los expedientes para estudios y proyectos integrados respecto a las programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEPI/EEPP)*100 EEPI = Expedientes para estudios y proyectos integrados EEPP = Expedientes para estudios y proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	7.00 7.00	100.00	0.00 7.00	0.00	3.00 7.00	42.86	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los y las responsables de integrar los expedientes para las obras realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos

Justificación Trimestral: Derivado del recorte presupuestal en materia de Inversión Pública, no se autorizaron recursos para estudios de obras, motivo por el cual no se alcanzó la meta programada.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Adolfo Villalobos Hernández

Director De Caminos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA**
Definición del Programa	Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas, como no fideicomitidas para ofrecer a los usuarios mayor seguridad y accesibilidad en la red estatal.
Problema que atiende el Programa	1708 - Los usuarios de las carreteras de cuota, cuentan con tiempos de traslados más cortos y con una infraestructura segura y de calidad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Usuarios de las carreteras de cuota	Usuarios de las carreteras de cuota	16,409,848	3,281,970	13,127,878
NO AFECTADA	Usuarios de las carreteras de cuota	Usuarios de las carreteras de cuota	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Usuarios de las carreteras de cuota	Usuarios de las carreteras de cuota	16,409,848	3,281,970	13,127,878
OBJETIVO	Usuarios de las carreteras de cuota	Usuarios de las carreteras de cuota	16,409,848	3,281,970	13,127,878
POSTERGADA	Usuarios de las carreteras de cuota	Usuarios de las carreteras de cuota	0	0	0
ATENDIDA	Usuarios de las carreteras de cuota	Usuarios de las carreteras de cuota	12,868,588	2,573,796	10,294,792

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E301T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E3----01 - Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS02040001 - Vigilar, simplificar y transparentar los procedimientos de contratación para la realización de la obra pública incluyendo, en su caso, la homologación de los requisitos de participación y las bases de licitación.
OBJETIVO	PS02010002 - Modernizar aquellos tramos carreteros que presentan problemas en su operación, principalmente debido al incremento en el flujo vehicular.
OBJETIVO	PS02010001 - Mantener en buenas condiciones de operación la red de caminos y carreteras en el estado para que los usuarios puedan transitar con seguridad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
392,528,791.00	435,594,162.67	114,528,312.55	26.29	392,528,791.00	435,594,162.67	392,086,077.48	90.01

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	7	7	6	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA**
Definición del Programa	Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas, como no fideicomitidas para ofrecer a los usuarios mayor seguridad y accesibilidad en la red estatal.
Problema que atiende el Programa	1708 - Los usuarios de las carreteras de cuota, cuentan con tiempos de traslados más cortos y con una infraestructura segura y de calidad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1110714	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2014	RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1110721	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2021	RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1110821	MANTENIMIENTO MAYOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTAS 2021	RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1112616	FIBRA ESTATAL 2016	RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	1,835,411.90	1,835,411.90	.00
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	11,892,518.96	10,781,153.56	1,111,365.40
1112621	FIBRA ESTATAL 2021	RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	100.00%	392,528,791.00	421,866,231.81	379,469,512.02	42,396,719.79
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**392,528,791.00**	**435,594,162.67**	**392,086,077.48**	**43,508,085.19**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado, mediante la eficaz conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que permita a los usuarios transitar por el estado de Chihuahua**	**Porcentaje de kilómetros de la red carretera de cuota mantenida con calidad** Mide el porcentaje de kilómetros de la red carretera de cuota en estado físico bueno y aceptable (mediante diagnóstico) respecto al total de kilómetros que conforman la red carretera de cuota fideicomitida y no fideicomitida	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(KCBA/TKRC)*100 KCBA = Kilómetros en condiciones buenas y aceptables TKRC = Total de kilómetros de la red carretera de cuota fideicomitida y no fideicomitida	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	1,016.60 1,016.60	100.00	258.06 1,016.60	25.38	844.67 1,016.60	83.09	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Coordinación de Carreteras de cuota con acceso desde equipo a cargo del Ing. Rodolfo Canela Ixtepan.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras

Justificación Trimestral: El programa del fideicomiso y no fideicomitidas se encuentra en proceso el cierre financiero de los gastos de operación, en mantenimiento mayor aun se encuentran obras en proceso al presente año, en mantenimiento menor se encuentra un contrato en proceso al presente año y en carreteras no fideicomitidas se realizo la terminación anticipada del contrato 144-op-0030-21-dc-obra en el cual solo se ejerció el 40% de la meta. (Las obras que se encuentran en proceso, son debido a una reprogramación ya que se suspendieron trabajos durante el periodo vacacional derivado de que la SCT notificó vía oficio que durante este periodo no se podrían realizar trabajos).

Observaciones:

PROPOSITO	**Los usuarios de carreteras de cuota fideicomitidas como no fideicomitidas cuentan con carreteras en condiciones óptimas que les permite transitar por el estado**	**Porcentaje de kilómetros de carreteras de cuota mantenidas en el año** Mide el porcentaje de kilómetros mantenidos realizados en las carreteras de cuota respecto a los kilómetros mantenidos programados al año	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(KMR/KMPM)*100 KMR = Kilómetros de carreteras de mantenimiento realizados KMPM = Kilómetros de carreteras de mantenimiento programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	1,016.60 1,016.60	100.00	258.06 1,016.60	25.38	844.67 1,016.60	83.09	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Coordinación de Carreteras de cuota con acceso desde equipo a cargo del Ing. Rodolfo Canela Ixtepan.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras

Justificación Trimestral: El programa del fideicomiso y no fideicomitidas se encuentra en proceso el cierre financiero de los gastos de operación, en mantenimiento mayor aun se encuentran obras en proceso al presente año, en mantenimiento menor se encuentra un contrato en proceso al presente año y en carreteras no fideicomitidas se realizo la terminación anticipada del contrato 144-op-0030-21-dc-obra en el cual solo se ejerció el 40% de la meta. (Las obras que se encuentran en proceso, son debido a una reprogramación ya que se suspendieron trabajos durante el periodo vacacional derivado de que la SCT notificó vía oficio que durante este periodo no se podrían realizar trabajos).

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Mantenimiento mayor de tramos carreteros de cuota conservados**	**Porcentaje de kilómetros de mantenimiento mayor carretero conservados en el año** Mide el porcentaje de kilómetros de mantenimientos mayor de reconstrucción en las carreteras de cuota realizados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(KMRM/KMPM)*100 KMRM = Kilómetros mantenidos realizados en mayor KMPM = Kilómetros mantenidos programados en mayor)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	140.05 140.05	100.00	195.68 140.05	139.72	269.97 140.05	192.77	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Coordinación de Carreteras de cuota con acceso desde equipo a cargo del Ing. Rodolfo Canela Ixtepan.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras

Justificación Trimestral: En mantenimiento mayor aun se encuentran obras en proceso al presente año. (Las obras que se encuentran en proceso, son debido a una reprogramación ya que se suspendieron trabajos durante el periodo vacacional derivado de que la SCT notificó vía oficio que durante este periodo no se podrían realizar trabajos).

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Licitación para mantenimiento mayor de los tramos carreteros**	**Porcentaje anual de licitaciones para mantenimiento mayor realizados** Mide el porcentaje anual de licitaciones de mantenimientos mayor realizados respecto a las programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(LMRMR/LMRMS)*100 LMRMR = Licitaciones de mantenimiento mayor realizadas LMRMS = Licitaciones de mantenimiento mayor programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	14.00 14.00	100.00	1.00 14.00	7.14	14.00 14.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Coordinación de Carreteras de cuota con acceso desde equipo a cargo del Ing. Rodolfo Canela Ixtepan.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Tanto el área técnica como el comité realizan en tiempo y forma los procesos de licitación. La Secretaría de Hacienda (SH) emite los oficios de aprobación de los recursos en tiempo y forma.

Justificación Trimestral: Se llegó a la meta programada

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de diagnósticos para mantenimiento mayor de los tramos carreteros**	**Porcentaje anual de diagnósticos de mantenimiento mayor elaborados** Mide el porcentaje anual de diagnósticos de mantenimientos mayor elaborados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DMMR/DMMS)*100 DMMR = Diagnósticos de mantenimiento mayor elaborados DMMS = Diagnósticos de mantenimiento mayor programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	8.00 8.00	100.00	0.00 8.00	0.00	8.00 8.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Coordinación de Carreteras de cuota con acceso desde equipo a cargo del Ing. Rodolfo Canela Ixtepan.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los y las responsables de realizar los diagnósticos, los realizan en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Se llegó a la meta programada

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Mantenimiento menor de los tramos carreteros de cuota realizados**	**Porcentaje de kilómetros de mantenimiento menor de carreteras de cuota mantenidos en el año** Mide el porcentaje de kilómetros de mantenimientos menor de conservación de carreteras de cuotas realizados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(KMCMR/KMCMP)*100 KMCMR = Kilómetros de mantenimientos de conservación menor realizados KMCMP = Kilómetros de mantenimientos de conservación menor programados)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	876.55 876.55	100.00	205.50 876.55	23.44	694.11 876.55	79.19	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Coordinación de Carreteras de cuota con acceso desde equipo a cargo del Ing. Rodolfo Canela Ixtepan.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras

Justificación Trimestral: El programa del fideicomiso y no fideicomitidas se encuentra en proceso el cierre financiero de los gastos de operación (sin embargo los trabajos requeridos se realizaron en un 100%) y se encuentra un contrato en proceso al presente año. (Las obras que se encuentran en proceso, son debido a una reprogramación ya que se suspendieron trabajos durante el periodo vacacional derivado de que la SCT notificó vía oficio que durante este periodo no se podrían realizar trabajos).

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Licitación para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros**	**Porcentaje anual de licitaciones para adquisición de materiales realizadas** Mide le porcentaje anual de licitaciones para adquisiciones realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(LAR/LAP)*100 LAR = Licitaciones para adquisición de materiales y suministros realizadas LAP = Licitaciones para adquisición de materiales y suministros programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	7.00 7.00	100.00	0.00 7.00	0.00	7.00 7.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Coordinación de Carreteras de cuota con acceso desde equipo a cargo del Ing. Rodolfo Canela Ixtepan.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Tanto el área técnica como el comité realizan en tiempo y forma los procesos de licitación. La Secretaría de Hacienda (SH) emite los oficios de aprobación de los recursos en tiempo y forma.

Justificación Trimestral: Se llegó a la meta programada

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Licitación de obra para mantenimiento menor de los tramos carreteros**	**Porcentaje anual de licitaciones de obra para mantenimiento menor realizadas** Mide le porcentaje anual de licitaciones de obra para mantenimiento menor realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(LOMR/LOMP)*100 LOMR = Licitaciones de obra para mantenimiento menor realizadas LOMP = Licitaciones de obra para mantenimiento menor programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitación Licitación	4.00 4.00	100.00	1.00 4.00	25.00	3.00 4.00	75.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Coordinación de Carreteras de cuota con acceso desde equipo a cargo del Ing. Rodolfo Canela Ixtepan-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los y las encargadas de llevar a cabo los procesos de licitación lo realizan en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Para la adquisición de los materiales pétreos se había hecho una consideración de 2 contratos, sin embargo al realizar la adjudicación se realizo en 1 solo contrato. Motivo por el cual no se alcanzó la meta programada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros**	**Porcentaje anual de diagnósticos de mantenimientos menor elaborados** Mide el porcentaje anual de diagnósticos de mantenimientos menor elaborados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DMME/DMMP)*100 DMME = Diagnósticos de mantenimiento menor elaborados DMMP = Diagnósticos de mantenimiento menor programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	8.00 8.00	100.00	0.00 8.00	0.00	8.00 8.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Coordinación de Carreteras de cuota con acceso desde equipo a cargo del Ing. Rodolfo Canela Ixtepan-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los y las responsables de realizar los diagnósticos, los realizan en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Se elaboraron los diagnósticos programados.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Mantenimiento menor de los tramos carreteros de cuota no fideicomitidos realizados**	**Porcentaje de kilómetros de mantenimiento menor de carreteras de cuota no fideicomitidas mantenidos en el año** Mide el porcentaje de kilómetros de mantenimientos menor de conservación de carreteras de cuota no fideicomitidas realizados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(KMMNFR/KMMNFP)*100 KMMNFR = Kilómetros de mantenimiento de conservación menor de carreteras no fideicomitidas realizados KMMNFP = Kilómetros de mantenimiento de conservación menor de carreteras no fideicomitidas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	141.10 141.10	100.00	6.11 141.10	4.33	47.21 141.10	33.46	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Coordinación de Carreteras de cuota con acceso desde equipo a cargo del Ing. Rodolfo Canela Ixtepan.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras.

Justificación Trimestral: En carreteras no fideicomitidas se realizó la terminación anticipada del contrato 144-op-0030-21-dc-obra en el cual solo se ejerció el 40% de la meta.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Licitación para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos**	**Porcentaje anual de licitaciones para adquisición de materiales realizadas** Mide le porcentaje anual de licitaciones para adquisiciones realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(LARNF/LAP)*100 LARNF = Licitaciones para adquisición de materiales y suministros realizadas LAP = Licitaciones para adquisición de materiales y suministros programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	6.00 6.00	100.00	0.00 6.00	0.00	6.00 6.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Coordinación de Carreteras de cuota con acceso desde equipo a cargo del Ing. Rodolfo Canela Ixtepan-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Tanto el área técnica como el comité realizan en tiempo y forma los procesos de licitación. La Secretaría de Hacienda (SH) emite los oficios de aprobación de los recursos en tiempo y forma.

Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta programada

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Licitación para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos**	**Porcentaje anual de licitaciones para mantenimiento menor realizadas** Mide le porcentaje anual de licitaciones para mantenimiento menor realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(LMNFR/LMRMS)*100 LMNFR = Licitaciones para mantenimiento menor realizadas LMRMS = Licitaciones para mantenimiento menor programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	4.00 4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Coordinación de Carreteras de cuota con acceso desde equipo a cargo del Ing. Rodolfo Canela Ixtepan-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los y las encargadas de llevar a cabo los procesos de licitación lo realizan en tiempo y forma.

Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta programada

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos**	**Porcentaje anual de diagnósticos del mantenimiento menor a carreteras no fideicomitidas elaborados** Mide el porcentaje anual de diagnósticos del mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas elaborados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DMNFE/DMNFP)*100 DMNFE = Diagnósticos del mantenimiento menor para carreteras no fideicomitidas elaborados DMNFP = Diagnósticos del mantenimiento menor para carreteras no fideicomitidas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Coordinación de Carreteras de cuota con acceso desde equipo a cargo del Ing. Rodolfo Canela Ixtepan-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los y las responsables de realizar los diagnósticos, los realizan en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta programada

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Adolfo Villalobos Hernández

Director De Caminos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA**
Definición del Programa	Construcción y modernización de la infraestructura urbana en vialidades que permita brindar a la población del estado mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las diversas localidades estatales.
Problema que atiende el Programa	1709 - Los habitantes del Estado de Chihuahua, carecen de suficientes obras en infraestructura vial urbana que les permitan una movilidad rápida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	49,677	24,800	24,877

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E301T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E3----10 - Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.
OBJETIVO	E3----01 - Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS02010003 - Incrementar la longitud de la red de carreteras y caminos existente en el estado, para obtener una mayor comunicación, eficiente y segura, favoreciendo a las comunidades que aún no cuentan con esta infraestructura, integrándose con mayor facilidad al desarrollo en general, considerando las obras complementarias que se requieran.
OBJETIVO	PS02030001 - Modernizar y construir la infraestructura y equipamiento urbano del estado en colaboración con los distintos niveles de gobierno y organismos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	61,540,550.48	9,433,649.98	15.33	0.00	61,540,550.48	61,540,550.48	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	2	1	13	13

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA**
Definición del Programa	Construcción y modernización de la infraestructura urbana en vialidades que permita brindar a la población del estado mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las diversas localidades estatales.
Problema que atiende el Programa	1709 - Los habitantes del Estado de Chihuahua, carecen de suficientes obras en infraestructura vial urbana que les permitan una movilidad rápida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	45,248,857.96	45,248,857.96	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	13,422,620.16	13,422,620.16	.00
1710121	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2021	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533621	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	2,869,072.36	2,869,072.36	.00
2554321	DESARROLLO REGIONAL 2021	RECURSOS FEDERALES	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2555021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2021	RECURSOS FEDERALES	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016	RECURSOS FEDERALES	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2558017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2017	RECURSOS FEDERALES	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2558021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**61,540,550.48**	**61,540,550.48**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al incremento y modernización de la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades mediante la realización suficiente de obras en infraestructura víal urbana que permita a los habitantes del Estado de Chihuahua una movilidad rapida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.**	**Porcentaje de municipios beneficados** Mide el porcentaje de los municipios beneficiados con respecto al total de municipios en el estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MB/TME)*100 MB = Municipios beneficiados TME = Total de municipios en el Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Municipio Municipio	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	4.00 4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras
Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta programada.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población del estado cuenta con obras de infraestructura vial urbana que les permite movilizarse con rapidez, seguridad y hace posible la comunicación interna entre localidades**	**Porcentaje de kilómetros de vialidades construidas y modernizadas** Mide el porcentaje de kilómetros de vialidades construidas y modernizadas en el año respecto a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(KVC/KVP)*100 KVC = Kilómetros de vialidades construidas y modernizadas realizados KVP = Kilómetros de vialidades construidas y modernizadas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	2.35 2.35	100.00	0.00 2.35	0.00	0.65 2.35	27.66	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras
Justificación Trimestral: De la meta programada 2.35 km, no se pudieron realizar 1.69 km, correspondientes a la Construcción de la Vialidad Jorge Castillo en Cuauhtémoc ya que no se autorizó el recurso para esta obra.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Obras de infraestructura en vialidades urbanas realizadas**	**Porcentaje de kilómetros de vialidades urbanas construidas en el año** Mide el porcentaje de kilómetros de vialidades construidas en el año respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(KVC/KVP)*100 KVC = Kilómetros de vialidades construidos KVP = Kilómetros de vialidades programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	1.69 1.69	100.00	0.00 1.69	0.00	0.00 1.69	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
Justificación Trimestral: No fue autorizada la Construcción de la Vialidad Jorge Castillo en Cuauhtémoc, tramo de la Av. 16 de Septiembre a la Calle Tascates con 1.69 kms.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de kilómetros de vialidades modernizadas en el año Mide el porcentaje de kilómetros de vialidades modernizadas en el año respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(KVM/KVMP)*100 KVM = Kilómetros de vialidades modernizadas KVMP = Kilómetros de vialidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	8.95 8.95	100.00	0.00 8.95	0.00	8.95 8.95	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta programada. **Observaciones:**															
ACTIVIDAD C0101	**Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades**	**Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en vialidades** Mide el porcentaje de los expedientes para obras de infraestructura en vialidades integrados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EVI/EVP)*100 EVI = Expedientes para vialidades integrados EVP = Expedientes para vialidades programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los y las responsables de integrar los expedientes para las obras realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos
Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta programada **Observaciones:**															
ACTIVIDAD C0102	**Licitación para obras de infraestructura en vialidades**	**Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura en vialidades** Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura en vialidades realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(LVR/LVP)*100 LVR = Licitaciones para vialidades realizadas LVP = Licitaciones para vialidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Existen licitantes para el concurso de selección
Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta programada **Observaciones:**															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Obras de infraestructura en pasos a desnivel contruidas**	**Porcentaje de obras de pasos a desnivel construidas en el año** Mide el porcentaje de obras de pasos a desnivel construidas en el año respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OPR/OPP)*100 OPR = Obras de pasos a desnivel realizadas OPP = Obras de pasos a desnivel programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	2.28 2.28	100.00	0.02 2.28	0.88	0.70 2.28	30.70	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta derivado de que la obra del Paso Superior sobre ffcc no fue autorizada por falta de presupuesto y de que el paso superior Villareal y Zaragoza presento un atraso de .47. En diciembre hubo un avance 0.015 km.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Integración de expedientes para obras de pasos a desnivel**	**Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de pasos a desnivel** Mide el porcentaje de los expedientes para obras de pasos a desnivel integrados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EPI/EPP)*100 EPI = Expedientes para de pasos a desnivel integrados EPP = Expedientes para de pasos a desnivel programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los y las responsables de integrar los expedientes para las obras realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos.
Justificación Trimestral: La Secretaría de Hacienda no autorizó la obra Paso Superior sobre vias de FFcc la Cruz motivo por el cual no se integro el expediente contemplado															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Licitación para obras de pasos a desnivel**	**Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de pasos a desnivel** Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de pasos a desnivel realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(LPR/LPP)*100 LPR = Licitaciones para de pasos a desnivel realizadas LPP = Licitaciones para de pasos a desnivel programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Existen licitantes para el concurso de selección
Justificación Trimestral: La Secretaría de Hacienda no autorizó la obra Paso Superior sobre vías de FFcc la Cruz motivo por el cual no se integro el expediente contemplado															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Afectaciones para obras de infraestructura realizadas**	**Porcentaje de afectaciones para obras de infraestructura en vialidades y pasos a desnivel realizadas en el año** Mide el porcentaje de afectaciones para obras de infraestructura en vialidades y pasos a desnivel realizadas en el año respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AVPR/AVPP)*100 AVPR = Afectaciones para vialidades y pasos a desnivel realizadas AVPP = Afectaciones para vialidades y pasos a desnivel programados	ACUMULADO CONSTANTE	Afectaciones Afectaciones	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los y las afectados aceptan los términos en la negociación de sus predios los cuales son necesarios para realizar las obras de infraestructura vial urbana

Justificación Trimestral: No se presentaron afectaciones debido a que las obras que lo requerían no fueron autorizadas y las obras que se realizaron no requirieron afectación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Integración de expedientes para realizar afectaciones**	**Porcentaje anual de expedientes integrados para realizar afectaciones** Mide el porcentaje de los expedientes integrados para las afectaciones respecto a las programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EAI/EAP)*100 EAI = Expedientes para afectaciones integrados EAP = Expedientes para afectaciones programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los y las responsables de integrar los expedientes para las afectaciones realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos

Justificación Trimestral: Para las obras realizas en este ejercicio fiscal no hubo afectaciones motivo por el cual no se integraron expedientes

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Estudios y proyectos para obras de infraestructura en vialidades realizados**	**Porcentaje de estudios realizados en el año** Mide el porcentaje de los estudios realizados en el año respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ERV/EPV)*100 ERV = Estudios realizados EPV = Estudios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los y las responsables de realizar los estudios y proyectos, los realizan en tiempo y forma. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos

Justificación Trimestral: No se autorizaron recursos destinados a la elaboración de estudios y proyectos por lo que no fue posible avanzar en la meta programada (falta de presupuesto)

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de proyectos realizados en el año Mide el porcentaje de los proyectos realizados en el año respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PRV/PPV)*100 PRV = Proyectos realizados PPV = Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	0.00 4.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los y las responsables de realizar los estudios y proyectos, los realizan en tiempo y forma. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos

Justificación Trimestral: No se autorizaron recursos destinados a la elaboración de estudios y proyectos por lo que no fue posible avanzar en la meta programada (falta de presupuesto)

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Integración de expedientes para estudios y proyectos**	**Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en vialidades** Mide el porcentaje de los expedientes para estudios y proyectos integrados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEPI/EEPP)*100 EEPI = Expedientes para estudios y proyectos integrados EEPP = Expedientes para estudios y proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	6.00 6.00	100.00	0.00 6.00	0.00	0.00 6.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los y las responsables de realizar los estudios y proyectos, los realizan en tiempo y forma. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos

Justificación Trimestral: No se autorizaron recursos destinados a la elaboración de estudios y proyectos por lo que no fue posible integrar nuevos expedientes y avanzar en la meta programa (falta de presupuesto)

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Adolfo Villalobos Hernández

Director De Caminos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**
Definición del Programa	Contribuir a la mejora de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias en los municipios del Estado para mejorar la calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	1710 - Los Municipios del Estado, carecen de obras de infraestructura de calidad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios	Municipios	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios	Municipios	45	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios	Municipios	22	0	0
OBJETIVO	Municipios	Municipios	45	0	0
POSTERGADA	Municipios	Municipios	67	0	0
ATENDIDA	Municipios	Municipios	34	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E301T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E3----02 - Ampliar las opciones de conectividad en las zonas rurales, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS02010001 - Mantener en buenas condiciones de operación la red de caminos y carreteras en el estado para que los usuarios puedan transitar con seguridad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
62,556,997.00	34,853,836.71	7,772,075.65	22.30	62,556,997.00	34,853,836.71	34,853,836.71	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
7	6	7	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**
Definición del Programa	Contribuir a la mejora de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias en los municipios del Estado para mejorar la calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	1710 - Los Municipios del Estado, carecen de obras de infraestructura de calidad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	100.00%	62,556,997.00	12,519,696.48	12,519,696.48	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0.00%	0.00	22,334,140.23	22,334,140.23	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**62,556,997.00**	**34,853,836.71**	**34,853,836.71**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar las opciones de conectividad en zonas rurales para beneficiar el desarrollo social de los municipios del Estado de Chihuahua mediante obras de infraestructura de calidad**	**Porcentaje anual de obras para ampliar las opciones de conectividad en zonas rurales** Mide el porcentaje de obras para para ampliar las opciones de conectividad en zonas rurales realizadas en el año respecto a lo programado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OCZR/OCZRP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno de la Dirección de Infraestructura Municipal-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de la obras y la SH otorga el recurso en tiempo y forma
					OCZR = Obras para la conectividad en zonas rurales realizadas	ACUMULADO	Obras	114.00	100.00	33.00	28.95	119.00	104.39		
					OCZRP = Obras para la conectividad en zonas rurales programadas	CONSTANTE	Obras	114.00		114.00		114.00			
Justificación Trimestral: Se alcanzó meta programada.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los Municipios del Estado, cuentan con obras de infraestructura de calidad**	**Porcentaje anual de municipios con obras de calidad** Mide el porcentaje de municipios con obras de calidad en el año respecto a lo programado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MOR/MOP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno de la Dirección de Infraestructura Municipal-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Se reciben solicitudes de apoyo por parte de los municipios
					MOR = Municipios con obras realizadas	ACUMULADO	Municipio	45.00	100.00	6.00	13.33	34.00	75.56		
					MOP = Municipios con obras Programadas	CONSTANTE	Municipio	45.00		45.00		45.00			
Justificación Trimestral: No se alcanzó el 100% de la meta debido a que algunos municipios no realizaron solicitudes para obras de infraestructura.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Obras de infraestructura realizadas**	**Porcentaje anual de kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre** Mide el porcentaje de kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre en el año respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(KOICT/KOICTP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno de la Dirección de Infraestructura Municipal-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de la obras y la SH otorga el recurso en tiempo y forma.
					KOICT = Kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizados	ACUMULADO	Kilómetro	3,000.00	100.00	1,022.58	34.09	2,061.29	68.71		
					KOICTP = Kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre Programados	CONSTANTE	Kilómetro	3,000.00		3,000.00		3,000.00			
Justificación Trimestral: Derivado del tipo de obra que solicitan los municipios no se alcanzó la meta programada.															
Observaciones:															
		Porcentaje anual de metros cúbicos de obras complementarias Mide el porcentaje de metros cúbicos de obras complementarias en el año respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MOC/MOCP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno de la Dirección de Infraestructura Municipal-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de la obras y la SH otorga el recurso en tiempo y forma.
					MOC = Metros Cúbicos de obras de complementarias realizadas	ACUMULADO	Metro cúbico	175,000.00	100.00	2,269.00	1.30	143,537.07	82.02		
					MOCP = Metros Cúbicos de obras complementarias Programados	CONSTANTE	Metro cúbico	175,000.00		175,000.00		175,000.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Celebración de Convenios de Coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias**	**Porcentaje de celebración de convenios de coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias en el año** Mide el porcentaje de celebración de convenios de coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias en el año respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CCR/CCP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno de la Dirección de Infraestructura Municipal-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Se reciben solicitudes de apoyo por parte de los municipios
					CCR = Convenios de coordinación realizados	ACUMULADO	Convenios	100.00	100.00	31.00	31.00	107.00	107.00		
					CCP = Convenios de coordinación programados	CONSTANTE	Convenios	100.00		100.00		100.00			
Justificación Trimestral: Se realizaron 7 convenios más de los programados derivado de las necesidad de obras en los municipios.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de Proyectos Técnicos**	**Porcentaje de elaboración de proyectos técnicos en el año** Mide el porcentaje de elaboración de proyectos técnicos en el año respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PT/PTP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno de la Dirección de Infraestructura Municipal-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Se reciben solicitudes de apoyo por parte de los municipios y se elaboran los proyectos técnicos en tiempo y forma
					PT = Proyectos técnicos realizados	ACUMULADO	Proyecto	250.00	100.00	60.00	24.00	242.00	96.80		
					PTP = Proyectos técnicos Programados	CONSTANTE	Proyecto	250.00		250.00		250.00			
Justificación Trimestral: No se cumplió el 100% de la meta programada, debido a que los proyectos a elaborar son solicitados por los municipios.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Celebración de Convenios de Coordinación de obras de bacheo**	**Porcentaje de celebración de convenios de coordinación de obras de bacheo en el año** Mide el porcentaje de celebración de convenios de coordinación de obras de bacheo en el año respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CCOBR/CCOBP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno de la Dirección de Infraestructura Municipal-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Se reciben solicitudes de apoyo por parte de los municipios
					CCOBR = Convenios de coordinación de obras de bacheo realizados	ACUMULADO	Convenios	14.00	100.00	2.00	14.29	12.00	85.71		
					CCOBP = Convenios de coordinación de obras de bacheo programados	CONSTANTE	Convenios	14.00		14.00		14.00			
Justificación Trimestral: No se cumple el 100% de la meta debido a que son obras solicitadas por los municipios.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Víctor Manuel Amador Ponce De León

Director De Infraestructura Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2P010L1 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA**
Definición del Programa	Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversión; Compete también a este programa las acciones de supervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminución del rezago de la obra pública, beneficiando a la población del estado.
Problema que atiende el Programa	1706 - La población del estado se beneficia con las obras de infraestrucutura construida

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado	Población del estado	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población del estado	Población del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado	Población del estado	3,556,574	1,804,299	1,752,275
OBJETIVO	Población del estado	Población del estado	3,556,574	1,804,299	1,752,275
POSTERGADA	Población del estado	Población del estado	0	0	0
ATENDIDA	Población del estado	Población del estado	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E303T3 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E3----03 - Dar certeza y seguridad a los procesos de obra pública.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS02040001 - Vigilar, simplificar y transparentar los procedimientos de contratación para la realización de la obra pública incluyendo, en su caso, la homologación de los requisitos de participación y las bases de licitación.
OBJETIVO	PS02030001 - Modernizar y construir la infraestructura y equipamiento urbano del estado en colaboración con los distintos niveles de gobierno y organismos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
54,379,349.10	63,463,883.01	14,291,480.05	22.52	54,379,349.10	63,463,883.01	63,459,108.95	99.99

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	10	11	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2P010L1 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA**
Definición del Programa	Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversión; Compete también a este programa las acciones de supervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminución del rezago de la obra pública, beneficiando a la población del estado.
Problema que atiende el Programa	1706 - La población del estado se beneficia con las obras de infraestrucutura construida

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P010L1 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA	31.96%	17,379,017.04	33,061,597.58	33,061,597.58	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P010L1 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA	0.00%	0.00	6,456,495.64	6,453,154.87	3,340.77
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P010L1 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA	68.04%	37,000,332.06	23,945,789.79	23,944,356.50	1,433.29
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P010L1 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**54,379,349.10**	**63,463,883.01**	**63,459,108.95**	**4,774.06**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P010L1 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo regional de la entidad mediante acciones públicas y programas gubernamentales necesarios para impulsar la infraestructura estratégica y así elevar la competitividad en las regiones del estado y consolidar fortalezas económicas**	**Porcentaje de la infraestructura de obra pública ejeutada en el estado** Mide el porcentaje de infraestructura de obra pública ejecutada con respecto a la programada en el año	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(IOPE/IOPP)*100 IOPE = Infraestructura de obra pública ejecutada IOPP = Infraestructura de obra pública programada	ACUMULADO CONSTANTE	Infraestructura Infraestructura	45.00 45.00	100.00	5.10 45.00	11.33	51.32 45.00	114.04	MEDIO PÚBLICO-Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-PAGINA PUBLICADA	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.
Justificación Trimestral: Se superó la meta programada debido a las necesidades que los entes públicos presentaron en materia de obra.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población del estado cuenta con obras de infraestrucutura construida con el soporte técnico, normativo y la supervisión adecuada**	**Porcentaje de Obras de Infraestructura Pública ejecutada en el Estado** Mide el porcentaje de las obras de infraestructura pública ejecutada con respecto a la programada en el año	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(OIPE/OIPP)*100 OIPE = Obras de infraestructura pública ejecutada OIPP = Obras de infraestructura pública programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	45.00 45.00	100.00	5.10 45.00	11.33	51.32 45.00	114.04	MEDIO PÚBLICO-Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-PAGINA PUBLICADA	Las normas de uso de suelo y de construcción permiten el desarrollo de la obra pública.
Justificación Trimestral: Se superó la meta programada debido a las necesidades que los entes públicos presentaron en materia de obra.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Estudios y proyectos de obra pública validados**	**Porcentaje de estudios realizados en el año** Mide el porcentaje de los estudios realizados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Estudios realizados EP = Estudios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	10.00 10.00	100.00	2.00 10.00	20.00	5.00 10.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Plataforma General de Transparencia www. plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-ARQ. JOSUE ALAN FLORES HERNANDEZ-21237-josue.flores@chihuahua.gob.mx-DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DPTO DE PROYECTOS.	Se aprueban recursos para realizar estudios y proyectos. El personal responsable de realizarlos lo hace en tiempo y forma.
Justificación Trimestral: Los estudios son solicitados por las dependencias. Derivado del recorte presupuestal no se realizó la obra pública contemplada, motivo por el cual no se alcanzó la meta programada.															
Observaciones:															
		Porcentaje de proyectos realizados en el año Mide el porcentaje de los proyectos realizados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Proyectos realizados PP = Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	40.00 40.00	100.00	9.00 40.00	22.50	21.00 40.00	52.50	DOCUMENTO INTERNO-Plataforma General de Transparencia www. plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-ARQ. JOSUE ALAN FLORES HERNÁNDEZ-21239-josue.flores@chihuahua.gob.mx-DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DEPARTAMENTO DE PROYECTOS	Se aprueban recursos para realizar estudios y proyectos. El personal responsable de realizarlos lo hace en tiempo y forma.
Justificación Trimestral: Los proyectos son solicitados por las dependencias. Derivado del recorte presupuestal no se realizó la obra pública contemplada, motivo por el cual no se alcanzó la meta programada.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P010L1 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(EPR/EPP)*100 EPR = Estudios y Proyectos Revisados EPP = Estudios y Proyectos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Revisiones Revisiones	20.00 20.00	100.00	11.00 20.00	55.00	22.00 20.00	110.00	MEDIO PÚBLICO-Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-PAGINA PUBLICADA	Se aprueban recursos para estudios y proyectos
Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta progrmada.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Integración de Expedientes de Estudios y Proyectos de Obra Pública**	**Porcentaje de expedientes de estudios y proyectos integrados** Mide el porcentaje de expedientes de estudios y proyectos integrados con respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEPI/EEPP)*100 EEPI = Expedientes de estudios y proyectos integrados EEPP = Expedientes de estudios y proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	50.00 50.00	100.00	7.00 50.00	14.00	27.00 50.00	54.00	DOCUMENTO INTERNO-Plataforma General de Transparencia w w w .plataformadetra nsparencia.org.mx/we b/guest/inicio-Arq. Josue Flores-21239 -josue.flores@chihuahua.gob.mx-Dirección de Obras Públicas	
Justificación Trimestral: Los estudios y proyectos son solicitados por las dependencias. Derivado del recorte presupuestal no se realizó la obra pública contemplada, motivo por el cual no se integraron los expedientes contemplados.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Obra Pública Construida**	**Porcentaje de obra pública ejecutada en el año** Mide el porcentaje de obra pública ejecutada con respecto a la programada en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(OPE/OPP)*100 OPE = Obra Pública Ejecutada OPP = Obra Pública Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	45.00 45.00	100.00	5.10 45.00	11.33	50.83 45.00	112.96	MEDIO PÚBLICO-Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-PAGINA PUBLICADA	Las condiciones climatológicas son adecuadas. La Secretaría de Hacienda aprueba el recurso en tiempo y forma.
Justificación Trimestral: El Programa presupuestario 2P010L1 depende de las necesidades y presupuestos de los entes públicos.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Contratación y asignación para la construcción, adecuación y remodelación de la obra pública**	**Porcentaje de contratación y asignación de obra pública convocada en el año** Mide el porcentaje de la contratación y asignación de obra pública convocada con respecto a la programada en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CAOPC/CAOPP)*100 CAOPC = Contratación y asignación de obra pública convocada CAOPP = Contratación y asignación de obra pública programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	45.00 45.00	100.00	5.10 45.00	11.33	51.32 45.00	114.04	MEDIO PÚBLICO-Plataforma General de Transparencia www.plataformadetrasparencia.org.mx/web/guest/inicio-Plataforma General de Transparencia www.plataformadetrasparencia.org.mx/web/guest/inicio-PAGINA PUBLICADA	Los contratistas atienden la convocatoria de la obra pública
Justificación Trimestral: El Programa presupuestario 2P010L1 depende de las necesidades y presupuestos de los entes públicos.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P010L1 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Obra pública en el estado inspeccionada**	**Porcentaje de obra pública en el estado inspeccionada** Mide el porcentaje de obra pública en el estado inspeccionada con respecto a la programada en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(OPI/OPP)*100 OPI = Obra Pública Inspeccionada OPP = Obra Pública Programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Inspecciones Inspecciones	 45.00 45.00	 100.00	 5.10 45.00	 11.33	 50.83 45.00	 112.96	DOCUMENTO INTERNO-Plataforma General de Transparencia w w w .plataformadetrn sparencia.org.mx/web/ guest/inicio-Enrique Marcos Medrano Mendoza-429-33-00--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Existen obras construidas que puedan ser inspeccionadas. Las condiciones climatológicas son adecuadas.
Justificación Trimestral: El Programa presupuestario 2P010L1 depende de las necesidades y presupuestos de los entes públicos.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ITIOPC/ITIOPP)*100 ITIOPC = Informes Técnicos de Inspección de Obra Pública ITIOPP = Informes Técnicos de Inspección de Obra Pública	 ACUMULADO CONSTANTE	 Informes técnicos Informes técnicos	 45.00 45.00	 100.00	 4.10 45.00	 9.11	 50.32 45.00	 111.82	DOCUMENTO INTERNO-Plataforma General de Transparencia w w w .plataformadetra nsparencia.org.mx/we b/guest/inicio-Enrique Marcos Medrano Mendoza-429-33-00--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Existen obras construidas. El personal responsable de realizar el informa técnico lo realiza en tiempo y forma.
Justificación Trimestral: El Programa presupuestario 2P010L1 depende de las necesidades y presupuestos de los entes públicos.															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Programa de transversalización de la perspectiva de género implementado**	**Porcentaje de unidades administrativas que implementan las acciones del programa** Mide el porcentaje de unidades administrativas que implementan las acciones del programa respecto al Total de unidades administrativas de la dependencia	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(UAIP/TUAS)*100 UAIP = Unidades administrativas implementado el programa TUAS = Total de unidades administrativas de la dependencia	 ACUMULADO CONSTANTE	 Unidades administrativas Unidades administrativas	 14.00 14.00	 100.00	 0.00 14.00	 0.00	 14.00 14.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno del Departamento Administrativo -Enrique Marcos Medrano Mendoza-429-33-00--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Las unidades administrativas implementan en tiempo y forma el Programa de transversalización de la perspectiva de genero
Justificación Trimestral: Se llegó a la meta programada.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Implementación del Programa de Cultura Institucional**	**Porcentaje de acciones con perspectiva de genero implementadas en el año** Mide el porcentaje de acciones con perspectiva de genero implementadas respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AI/AP)*100 AI = Acciones Implementadas AP = Acciones Programadas para implementación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 1.00 1.00	 100.00	 0.20 1.00	 20.00	 1.00 1.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Plataforma General de Transparencia w w w .plataformadetra nsparencia.org.mx/we b/guest/inicio-Enrique Marcos Medrano Mendoza-429-33-00--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	Las acciones implementadas contribuyen al Programa de Cultura Institucional
Justificación Trimestral: Se llegó a la meta programada.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P010L1 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Arq. Enrique Marcos Medrano Mendoza

Director De Obras Públicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P010L1 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Arq. Carlos Aguilar García

Secretario De Comunicaciones Y Obras Públicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E039C1 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL**
Definición del Programa	Capacitar, asesorar y fortalecer las capacidades técnicas de los municipios para el desarrollo de su información cartográfica que permita mejorar la administración de sus catastros y fortalecer sus ingresos propios relacionados con los impuestos inmobiliarios, en materia de reservas territoriales, fundos legales, predios particulares, equipamiento y programas de desarrollo urbano, que sirvan a los programas de desarrollo económico y social del Estado mediante Padrones Catastrales con registros correctos, Cartografía y Tablas de Valores actualizadas para lograr el modelo optimo de catastro.
Problema que atiende el Programa	1711 - Existe cartografía y padrones catastrales desactualizados con valores rezagados en los 67 Municipios del Estado de Chihuahua que impiden estar al Modelo Optimo de Catastro.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios del estado de Chihuahua	Municipios del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios del estado de Chihuahua	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E303T3 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E3----08 - Impulsar una administración eficiente de las reservas territoriales y la gestión urbana, ecológica y ambiental, por medio del aseguramiento de la información territorial, el manejo de trámites, el otorgamiento de permisos, licencias y registros para generar el fortalecimiento y la transparencia institucionales.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PE01000001 - Disponer y proporcionar a la población en forma oportuna y transparente la información geográfica y catastral con la que cuentan los municipios y el Gobierno del Estado en materia de reservas territoriales, fundos legales, predios particulares, equipamiento y programas de desarrollo urbano, que sirvan a los programas de desarrollo económico y social del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
23,644,208.66	3,211,203.55	938,446.70	29.22	23,644,208.66	3,211,203.55	3,211,203.55	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
20	15	9	11	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E039C1 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL**
Definición del Programa	Capacitar, asesorar y fortalecer las capacidades técnicas de los municipios para el desarrollo de su información cartográfica que permita mejorar la administración de sus catastros y fortalecer sus ingresos propios relacionados con los impuestos inmobiliarios, en materia de reservas territoriales, fundos legales, predios particulares, equipamiento y programas de desarrollo urbano, que sirvan a los programas de desarrollo económico y social del Estado mediante Padrones Catastrales con registros correctos, Cartografía y Tablas de Valores actualizadas para lograr el modelo optimo de catastro.
Problema que atiende el Programa	1711 - Existe cartografía y padrones catastrales desactualizados con valores rezagados en los 67 Municipios del Estado de Chihuahua que impiden estar al Modelo Optimo de Catastro.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E039C1 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL	1.27%	301,076.00	316,137.99	316,137.99	.00
1158021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2021	RECURSOS FISCALES	2E039C1 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL	33.83%	8,000,000.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E039C1 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL	0.00%	0.00	602,010.68	602,010.68	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E039C1 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL	14.14%	3,343,132.66	2,293,054.88	2,293,054.88	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E039C1 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2558021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E039C1 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL	50.75%	12,000,000.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**23,644,208.66**	**3,211,203.55**	**3,211,203.55**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a incrementar el ingreso de los 67 Municipios del Estado de Chihuahua por concepto del cobro del impuesto predial, mediante la capacitación de las y los titulares de catastro para ser eficientes y eficaces en la elaboración del padrón catastral, cartografía y las tablas de valores unitarios de suelo y construcción.**	**Variación porcentual del ingreso por concepto del impuesto predial** Indica la variación porcentual del incremento en el cobro del impuesto predial del año actual contra el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TIRT/TIRT_1)-1)*100 TIRT = Total de ingreso recaudado año actual TIRT_1 = Total de ingreso recaudado año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	2,000,000,000.00 1,950,000,000.00	2.56	1,563,803,756.90 1,950,000,000.00	-19.80	1,903,038,652.36 1,950,000,000.00	-2.41	DOCUMENTO INTERNO-Los catastros de los Municipios del Estado de Chihuahua: Concentrado de ingresos emitido por el SUAC (Sistema Único de Administración Catastral)-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	Los Municipios son eficientes en el cobro del Impuesto Predial
Justificación Trimestral: Es la Recaudación mensual por concepto del Impuesto Predial reportado por los municipios mensualmente.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los catastros municipales del estado de Chihuahua cuentan con capacitación para ser eficientes en la elaboración del padrón catastral, cartografía y las tablas de valores unitarios de suelo y construcción para garantizar la implementación al modelo optimo de catastro**	**Porcentaje de municipios capacitados** Mide el porcentaje de municipios capacitados en el año actual en relación al total de municipios capacitados en el año anterior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TTC/TTECH)*100 TTC = Total de catastros municipales capacitados TTECH = Total catastros municipales en el estado de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	67.00 67.00	100.00	67.00 67.00	100.00	67.00 67.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos estadísticos de asistencia de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua.-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	Los 67 municipios del estado de Chihuahua cuentan con padrones catastrales actualizados de acuerdo a la norma nacional
Justificación Trimestral: Durante el ejercicio del 2021 los 67 municipios del Estado fueron capacitados, asesorados en los procesos catastrales para el incremento de la recaudación de sus ingresos propios relacionados con los bienes inmuebles asi mismo beneficiados en la generación de imágenes o insumos cartográficos para una optima gestión catastral.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Gestión Catastral Actualizado**	**Porcentaje de Oficinas Catastrales Municipales que reciben asesoría y Capacitacion.** Indica el porcentaje del número de oficinas catastrales que reciben capacitación y asesoría sobre el total de oficinas catastrales en el Estado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OCCA/OCCE)*100 OCCA = Oficinas catastrales Capacitadas y Asesoradas. OCCE = Oficinas catastrales en el Estado.	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	67.00 67.00	100.00	67.00 67.00	100.00	67.00 67.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Convocatorias realizadas por la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua.-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	Los 67 municipios del Estado participan.
Justificación Trimestral: Los 67 municipios del Estado participaron en capacitaciones, así mismo fueron atendidos diariamente con asesorías para procesos técnicos y/o beneficiados en entrega de insumos.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Talleres de capacitación a los Titulares de los Catastros Municipales mujeres y hombres del Estado de Chihuahua orientados a mantener actualizado el padrón catastral mediante su sistema**	**Talleres de capacitación a los Titulares de los Catastros Municipales mujeres y hombres del Estado de Chihuahua orientados a mantener actualizado el padrón catastral mediante su sistema.** Porcentaje de Talleres de Capacitación realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCR/TCPA)*100 TCR = Total de Capacitaciones realizadas TCPA = Total de Capacitaciones programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	4.00 2.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Convocatorias realizadas por la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua.-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	Los 67 Titulares de Catastro Municipal del Estado de Chihuahua aplican los conocimientos adquiridos para tener padrones catastrales actualizados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TATR/TATT)*100 TATR = Total de Asesorías Técnicas realizadas. TATT = Total Asesorías Técnicas programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	800.00 800.00	100.00	170.00 800.00	21.25	900.00 800.00	112.50	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de asistencias técnicas de la Dirección de Catastro Estatal.-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	Los 67 municipios del Estado participan.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Capacitación en sitio y local a los Titulares de los Catastros Municipales del Estado de Chihuahua en los sistemas cartográficos, orientados a mantener actualizada la cartografía catastral**	**Porcentaje de Capacitaciones en Cartografía.** Indica el porcentaje de Municipios Capacitados en la elaboración de su cartografía sobre el total de municipios programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CIC/TMPE)*100 CIC = Capacitaciones Impartidas en Cartografía. TMPE = Total de Municipios programados del Estado.	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	10.00 10.00	100.00	6.00 10.00	60.00	10.00 10.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	Los 67 municipios del Estado participan.
Justificación Trimestral: Capacitaciones realizadas en las diferentes áreas del Municipio de Chihuahua.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Asesoría y aplicación de la metodología a los Municipios para generar las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción**	**Porcentaje de Proyectos de Tablas de Valores de Suelo y Construcción recibidas.** Indica el porcentaje del número de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción recibidas sobre el numero de tablas de valores programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TTVE/TTVP)*100 TTVE = Total de Tablas de Valores recibidas. TTVP = Total de Tablas de Valores programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	67.00 67.00	100.00	67.00 67.00	100.00	67.00 67.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Periódico oficial del Estado de Chihuahua.-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	Los 67 municipios del Estado participan.
Justificación Trimestral: Se publicaron las 67 Tablas de Valores de los diferentes municipios del Estado: http://www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial/buscador															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0105	**Replanteo de puntos geodésicos para la conformación de la Red Estatal de Vértices Geodésicos**	**Porcentaje de puntos georefenciados de la Red Geodésica** Indica el porcentaje de puntos geodésicos realizados sobre el total de puntos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PGR/PGP)*100 PGR = Puntos Geodésicos Realizados. PGP = Puntos Geodésicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Puntos de control Puntos de control	60.00 60.00	100.00	0.00 0.00	0.00	60.00 60.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	Los 67 municipios del Estado participan.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0106	**Generación de Cartografía Municipal mediante imágenes aéreas, para la actualización Catastral**	**Porcentaje de Imágenes aerofotogrametricas generadas .** Indica el porcentaje de avance con respecto a las imágenes programadas a generear.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IA/IAP)*100 IA = Imágenes Fotogramétricas IAP = Imágenes Fotogramétricas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Imagen aerofotogramétrica Imagen aerofotogramétrica	30.00 30.00	100.00	3.00 30.00	10.00	9.00 30.00	30.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Imágenes Aero fotogramétricas actualizadas.
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta por cuestiones de la pandemia ocasionada por el virus de COVID-19 y la falta de personal, ya que no se pudieron atender todas las salidas programadas.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Modelo Optimo de Catastro aplicado**	**Porcentaje de Municipios integrados al Modelo Optimo de Catastro Nacional.** Indica el porcentaje de Municipios integrados al Modelo Optimo de Catastro sobre los Municipios programados para la integración.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TMIMO/TMPIMO)*100 TMIMO = Total de Municipios Integrados al Modelo Optimo TMPIMO = Total de Municipios programados para la implementación al Modelo Optimo.	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	5.00 5.00	100.00	0.00 0.00	0.00	5.00 5.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de la Dirección de Gobierno del Estado de Chihuahua.-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	Los municipio y Catastro Estatal cumplen con el convenio establecido
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Visitas de Supervisión, seguimiento e información a las autoridades Municipales del Estado de Chihuahua sobre la implementación del Modelo Optimo de Catastro**	**Porcentaje de Municipios que reciben supervisión para l integración del Modelo Optimo de Catastro Nacional.** Indica el porcentaje de Municipios que recibieron supervisión para ser integrados al Modelo Optimo de Catastro sobre los Municipios programados para la integración.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TMIMO/TMPIMO)*100 TMIMO = Total de Municipios con supervisión para la integración al Modelo Optimo Nacional. TMPIMO = Total de Municipios programados para la implementación al Modelo Optimo.	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	2.00 5.00	40.00	DOCUMENTO INTERNO-Proyecto Ejecutivo Catastral 2018-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	Municipios con el Modelo Optimo de Catastro implementado.
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta por cuestiones de la pandemia ocasionada por el virus de COVID-19 y la falta de personal, ya que no se pudieron atender todas las salidas programadas.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Gestión del Proyecto Ejecutivo Catastral 2019**	**Porcentaje de Proyectos realizados para alcanzar el Modelo Optimo de Catastro Nacional.** Indica el porcentaje de Proyectos realizados para alcanzar el Modelo Optimo de Catastro Nacional sobre los Proyectos programados.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Proyectos realizados. PP = Proyectos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Proyecto Ejecutivo Catastral 2019-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	Municipios con el Modelo Optimo de Catastro implementado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Generación de convenios con los 3 niveles de Gobierno y otras Instituciones no gubernamentales para el intercambio de información para la plataforma Estatal.**	**Porcentaje de Convenios realizados.** Indica el porcentaje de Convenios realizados sobre el numero de convenios programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 10.00 10.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 33.00 10.00	 330.00	DOCUMENTO INTERNO-Proyecto Ejecutivo Catastral 2018-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	Municipios con el Modelo Optimo de Catastro implementado.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Análisis Geoespaciales del territorio actualizados**	**Porcentaje de Actualización de los análisis Geoespaciales.** Indica el porcentaje de actualizaciones realizadas con respecto a las actualizaciones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIGR/AIGP)*100 AIGR = Actualización de los análisis Geoespaciales realizados. AIGP = Actualización de los análisis Geoespaciales programados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Análisis Análisis	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	Se implementa el Sistema de Información Geográfica.
Justificación Trimestral: Se cuenta con una Infraestructura de datos en linea que alberga mas de 300 capas de información geográfica de diferentes dependencias de Gobierno con acceso al publico en general para su visualización : http://idecatastroestatal.chihuahua.gob.mx/SIGECH/															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Gestión para la implementación de una infraestructura de datos espaciales (IDE).**	**Porcentaje de proyectos realizados para la gestión de un centro de datos Geoespaciales.** Indica el porcentaje de proyectos realizados para la implementación de un centro de Datos Geoespaciales con respecto a lo programado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PICDGR /PICDGP)*100 PICDGR = Proyectos para la implementación de un centro de datos geoespaciales realizado. PICDGP = Proyectos para la implementación de un centro de datos geoespaciales programado.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00 1.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	Se implementa un Sistema de Información Geográfica.
Justificación Trimestral: No se atendió este indicador ya que fue error en la captura de la matriz de indicadores, por lo tanto no se contemplaba atender este indicador.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Generación de convenios con los 3 niveles de Gobierno y otras Instituciones no gubernamentales para el intercambio de información para la plataforma Estatal. Indica el porcentaje de Dependencias incorporadas al SIGECH respecto a las Dependencias programadas a Implementar.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DISIG/DPISIG)*100 DISIG = Dependencias incorporadas al Sistema de Información Geográfico. DPISIG = DPISIG= Dependencias programadas para incorporar al Sistema de Información Geográfico.	ACUMULADO ACUMULADO	Dependencias Dependencias	10.00 10.00	100.00	0.00 0.00	0.00	9.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	Se implementa un Sistema de Información Geográfica.

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta por cuestiones de la pandemia ocasionada por el virus de COVID-19 ya que no se pudo visitar a las dependencias para hacer promoción de la Plataforma Estatal.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Soporte a la Plataforma Estatal de Sistemas de Información Geográfica**	**Porcentaje de Software y Hardware adquiridos** Indica el porcentaje de avance en la adquisición y aplicación de los procesos de mantenimiento y respaldo con respecto a los programados para su adquirir.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(HYSPE/HYSA)*100 HYSPE = Hardware y Software para la Plataforma Estatal HYSA = Hardware y Software a adquirir.	ACUMULADO CONSTANTE	Adquisiciones realizadas Adquisiciones realizadas	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con un sistema moderno de respaldo y mantenimiento.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0403	**Seguimiento al Proyecto de Actualización al marco normativo que garantice el modelo óptimo de catastro.**	**Porcentaje de convenios realizados.** Indica el porcentaje de avance con respecto a los convenios programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CGSIG/CPSIG)*100 CGSIG = Convenios Generados en SIG CPSIG = Convenios Programados en SIG	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	0.00 5.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Ley de Catastro y su reglamento alineados al Modelo Optimo de Catastro.

Justificación Trimestral: Indicador mal migrado, esta duplicado con el C0401.

Observaciones:

		Porcentaje de mesas de trabajo realizadas para la revisión a las actualizaciones al marco normativo que garantice el modelo óptimo de catastro. Indica el porcentaje de mesas de trabajo realizadas sobre las mesas de trabajo programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MTR/MTP)*100 MTR = Mesas de trabajo realizadas. MTP = Mesas de trabajo programadas.	ACUMULADO ACUMULADO	Mesas de trabajo Mesas de trabajo	6.00 6.00	100.00	0.00 0.00	0.00	4.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Ley de Catastro y su reglamento alineados al Modelo Optimo de Catastro.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0404	**Profesionalización del personal de la Dirección de Catastro Estatal en temas de configuración y mantenimiento de los servidores y bases de datos utilizados en la plataforma.**	**Porcentaje de capacitaciones en recibidas en la Dirección.** Indica el porcentaje de avance en las capacitaciones programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPR/CPEP)*100 CPR = Capacitaciones para plataforma Estatal. CPEP = Capacitaciones para la plataforma Estatal Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	El personal de la Dirección de Catastro capacitado.

Justificación Trimestral: Se Continua trabajando en la actualización de la Ley de Catastro, para el próximo ejercicio fiscal

Observaciones:

Justificación Trimestral: No se obtuvo el recurso necesario para poder contratar los servicios de capacitación al personal.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

S/T José Eduardo Zubia Terrazas

.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E040C1 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**
Definición del Programa	Agrupa las acciones de contratación, asignación y titulación de lotes para otorgar seguridad jurídica a los asentamientos humanos irregulares en los centros poblacionales.
Problema que atiende el Programa	1712 - Las personas de escasos recursos cuentan con asignación y regularización de lotes

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas	Personas	100	51	49
NO AFECTADA	Personas	Personas	-181922	-92781	-89141
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas	Personas	182,022	92,832	89,190
OBJETIVO	Personas	Personas	6,405	3,267	3,138
POSTERGADA	Personas	Personas	175,617	89,565	86,052
ATENDIDA	Personas	Personas	3,931	1,987	1,944

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E303T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E3----12 - Solventar la falta de reserva territorial que permita atender las necesidades de suelo urbano en beneficio de los grupos sociales más vulnerados; así como otorgar seguridad jurídica que garantice y proteja el patrimonio familiar de las y los habitantes mediante la regularización de la tenencia de la tierra.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
17,603,129.42	17,426,873.31	5,750,440.80	33.00	17,603,129.42	17,426,873.31	17,426,873.31	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	11	12	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E040C1 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**
Definición del Programa	Agrupa las acciones de contratación, asignación y titulación de lotes para otorgar seguridad jurídica a los asentamientos humanos irregulares en los centros poblacionales.
Problema que atiende el Programa	1712 - Las personas de escasos recursos cuentan con asignación y regularización de lotes

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E040C1 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	1.48%	260,451.50	1,259,150.48	1,259,150.48	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E040C1 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	0.00%	0.00	3,452,547.14	3,452,547.14	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E040C1 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	98.52%	17,342,677.92	12,715,175.69	12,715,175.69	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E040C1 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**17,603,129.42**	**17,426,873.31**	**17,426,873.31**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E040C1 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a que las familias tengan certeza jurídica que garatice y proteja la propiedad de sus viviendas mediante la elaboración y entrega de sus títulos de propiedad**	**Variación porcentural de beneficiarios con títulos de propiedad** Incremento porcentual de beneficiarios en comparación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((B_2021/B_2020)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.gob.mx-http://transparencia.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Solicitud de lote y/o regularización de la tenencia de la tierra
					B_2021 = Beneficiarios 2021	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	6,405.00	0.00	952.00	-85.14	3,931.00	-38.63		
					B_2020 = Beneficiarios 2020	CONSTANTE	Beneficiarios atendidos	6,405.00		6,405.00		6,405.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas de escasos recursos cuentan con asignación y regularización de lotes**	**Porcentaje de lotes y títulos entregados** Porcentaje de avance de lotes y títulos entregados para alcanzar la meta programada en relación a los lotes asignados y titulados programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LATE/LATP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.gob.mx-http://transparencia.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Solicitud de lote y/o regularización de la tenencia de la tierra
					LATE = Lotes asignados y títulos entregados	ACUMULADO	Lotes	1,830.00	100.00	265.00	14.48	1,092.00	59.67		
					LATP = Lotes asignados y títulos programados	CONSTANTE	Lotes	1,830.00		1,830.00		1,830.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Lote contratado**	**Porcentaje de lotes contratados** Mide el porcentaje de avance de lotes contratados en comparación con lo programado	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LC/LP)*100									DOCUMENTO INTERNO-SDUE, Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones Regionales, Oficina de Comercialización-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
					LC = Lote contratado	ACUMULADO	Lotes	830.00	100.00	122.00	14.70	588.00	70.84		
					LP = Lote programado	CONSTANTE	Lotes	830.00		830.00		830.00			
Justificación Trimestral: El incumplimiento de las metas es debido a que a los usuarios que poseen lotes propiedad de Gobierno del Estado, les falta interés por la certeza jurídica de su patrimonio, por lo que no acuden a esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a iniciar, continuar y/o concluir su proceso de regularización, además influye sobremanera la crisis económica que ha traído la pandemia, mayormente en las familias de escasos recursos, así mismo por la pandemia se disminuyeron las salidas a campo para realizar investigaciones, entrega de citatorios, censo de lotes, estudios socioeconómicos y requerimientos, no obstante se continuo normalmente con las actividades mencionadas, a efecto de concientizar a los usuarios sobre la importancia de la regularización de la tenencia de la tierra, pero por el repunte de la pandemia se disminuyeron de nuevo las salidas a campo.														
Observaciones: La evidencia correspondiente se encuentra en la PC de la Jefa del Área de Comercialización, del Depto. de Regularización del Suelo Urbano, de la Dirección de Desarrollo Urbano de la SDUE, dentro de la carpeta "POA 2021", carpeta "Evidencia POA 2021", carpeta "Diciembre 2021".															
ACTIVIDAD C0101	**Trámite de revertimiento de lote**	**Porcentaje trámite de revertimiento** Mide porcentaje de avance de trámites de revertimiento realizados en comparación con trámites de revertimiento programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TRR/TRP)*100									DOCUMENTO INTERNO-SDUE, Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones Regionales, Oficina de Comercialización, Oficina de densificación, Oficina de Dotación, Oficina de Integración Social y Área técnica.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
					TRR = Trámites de revertimiento realizados	ACUMULADO	Trámites realizados	700.00	100.00	63.00	9.00	132.00	18.86		
					TRP = Trámites de revertimiento programados	CONSTANTE	Trámites realizados	700.00		700.00		700.00			
Justificación Trimestral: El incumplimiento de las metas es debido a que a los usuarios que poseen lotes propiedad de Gobierno del Estado, les falta interés por la certeza jurídica de su patrimonio, por lo que no acuden a esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a iniciar, continuar y/o concluir su proceso de regularización, además influye sobremanera la crisis económica que ha traído la pandemia, mayormente en las familias de escasos recursos, así mismo por la pandemia se disminuyeron las salidas a campo para realizar investigaciones, entrega de citatorios, censo de lotes, estudios socioeconómicos y requerimientos, no obstante se continuó normalmente con las actividades mencionadas, a efecto de concientizar a los usuarios sobre la importancia de la regularización de la tenencia de la tierra, pero por el repunte de la pandemia se disminuyeron de nuevo las salidas a campo.														
Observaciones: La evidencia correspondiente se encuentra en la PC de la Jefa del Área de Comercialización, del Depto. de Regularización del Suelo Urbano, de la Dirección de Desarrollo Urbano de la SDUE, dentro de la carpeta "POA 2021", carpeta "Evidencia POA 2021", carpeta "Diciembre 2021".															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E040C1 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Trámite de regularización**	**Porcentaje de Trámites de regularización** Mide porcentaje de avance de trámites de regularización realizados en comparación con trámites de regularización programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TRGR/TRGP)*100									DOCUMENTO INTERNO-SDUE, Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones Regionales, Oficina de Comercialización, Oficina de densificación, Oficina de Dotación, Oficina de Integración Social y Área técnica.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
					TRGR = Trámites de regularización realizados	CONSTANTE	Trámites realizados	1,500.00	100.00	706.00	47.07	706.00	47.07		
					TRGP = Trámites de regularización programados	CONSTANTE	Trámites realizados	1,500.00		1,500.00		1,500.00			

Justificación Trimestral: El incumplimiento de las metas es debido a que a los usuarios que poseen lotes propiedad de Gobierno del Estado, les falta interés por la certeza jurídica de su patrimonio, por lo que no acuden a esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a iniciar, continuar y/o concluir su proceso de regularización, además influye sobremanera la crisis económica que ha traído la pandemia, mayormente en las familias de escasos recursos, así mismo por la pandemia se disminuyeron las salidas a campo para realizar investigaciones, entrega de citatorios, censo de lotes, estudios socioeconómicos y requerimientos, no obstante se continuó normalmente con las actividades mencionadas, a efecto de concientizar a los usuarios sobre la importancia de la regularización de la tenencia de la tierra, pero por el repunte de la pandemia se disminuyeron de nuevo las salidas a campo.

Observaciones: En la presente actividad (C0102) Trámite de regularización, se capturó el valor acumulado hasta la fecha y no el mensual, debido a que la variable está definida como constante, debiendo ser acumulada, razón por la que se requiere mostrar dicho valor.
La evidencia correspondiente se encuentra en la PC de la Jefa del Área de Comercialización, del Depto. de Regularización del Suelo Urbano, de la Dirección de Desarrollo Urbano de la SDUE, dentro de la carpeta "POA 2021", carpeta "Evidencia POA 2021", carpeta "Diciembre 2021".

ACTIVIDAD C0103	**Estudio socioeconómico**	**Porcentaje de estudios socioeconómicos** Mide el porcentaje de avance de estudios socioeconómicos realizados en comparación con estudios socioeconómicos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ESR/ESP)*100									DOCUMENTO INTERNO-SDUE, Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones Regionales, Oficina de Comercialización, Oficina de densificación, Oficina de Dotación, Oficina de Integración Social y Área técnica.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
					ESR = Estudios socioeconómicos realizados	ACUMULADO	Estudio socioeconómico	6,000.00	100.00	541.00	9.02	2,244.00	37.40		
					ESP = Estudios socioeconómicos programados	CONSTANTE	Estudio socioeconómico	6,000.00		6,000.00		6,000.00			

Justificación Trimestral: El incumplimiento de las metas es debido a que a los usuarios que poseen lotes propiedad de Gobierno del Estado, les falta interés por la certeza jurídica de su patrimonio, por lo que no acuden a esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a iniciar, continuar y/o concluir su proceso de regularización, además influye sobremanera la crisis económica que ha traído la pandemia, mayormente en las familias de escasos recursos, así mismo por la pandemia se disminuyeron las salidas a campo para realizar investigaciones, entrega de citatorios, censo de lotes, estudios socioeconómicos y requerimientos, no obstante se continuó normalmente con las actividades mencionadas, a efecto de concientizar a los usuarios sobre la importancia de la regularización de la tenencia de la tierra, pero por el repunte de la pandemia se disminuyeron de nuevo las salidas a campo.

Observaciones: La evidencia correspondiente se encuentra en la PC de la Jefa del Área de Comercialización, del Depto. de Regularización del Suelo Urbano, de la Dirección de Desarrollo Urbano de la SDUE, dentro de la carpeta "POA 2021", carpeta "Evidencia POA 2021", carpeta "Diciembre 2021".

ACTIVIDAD C0104	**Censo actualización de lote**	**Porcentaje de censo de actualización de lotes** Mide el porcentaje de avance de censo de actualización de lotes realizados en comparación con censo de actualización de lotes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CAR/CAP)*100									DOCUMENTO INTERNO-SDUE, Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones Regionales, Oficina de Comercialización, Oficina de densificación, Oficina de Dotación, Oficina de Integración Social y Área técnica.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
					CAR = Censo de actualización de lotes realizados	ACUMULADO	Censos	3,000.00	100.00	453.00	15.10	1,558.00	51.93		
					CAP = Censo de actualización de lotes programados	CONSTANTE	Censos	3,000.00		3,000.00		3,000.00			

Justificación Trimestral: El incumplimiento de las metas es debido a que a los usuarios que poseen lotes propiedad de Gobierno del Estado, les falta interés por la certeza jurídica de su patrimonio, por lo que no acuden a esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a iniciar, continuar y/o concluir su proceso de regularización, además influye sobremanera la crisis económica que ha traído la pandemia, mayormente en las familias de escasos recursos, así mismo por la pandemia se disminuyeron las salidas a campo para realizar investigaciones, entrega de citatorios, censo de lotes, estudios socioeconómicos y requerimientos, no obstante se continuó normalmente con las actividades mencionadas, a efecto de concientizar a los usuarios sobre la importancia de la regularización de la tenencia de la tierra, pero por el repunte de la pandemia se disminuyeron de nuevo las salidas a campo.

Observaciones: La evidencia correspondiente se encuentra en la PC de la Jefa del Área de Comercialización, del Depto. de Regularización del Suelo Urbano, de la Dirección de Desarrollo Urbano de la SDUE, dentro de la carpeta "POA 2021", carpeta "Evidencia POA 2021", carpeta "Diciembre 2021".

ACTIVIDAD C0105	**Levantamiento topográfico y lotificación de lote**	**Porcentaje de levantamientos y lotificación de lotes** Porcentaje de levantamientos y lotificación realizados en comparación con levantamientos y lotificación programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LLR/LLP)*100									DOCUMENTO INTERNO-SDUE, Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones Regionales, Oficina de Comercialización, Oficina de densificación, Oficina de Dotación, Oficina de Integración Social y Área técnica.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
					LLR = Levantamientos y lotificaciones realizados	ACUMULADO	Estudios de ingeniería	2,000.00	100.00	435.00	21.75	1,195.00	59.75		
					LLP = Levantamientos y lotificaciones programados	CONSTANTE	Estudios de ingeniería	2,000.00		2,000.00		2,000.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E040C1 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Lote titulado**	**Porcentaje lote titulado** Mide el porcentaje de avance de los lotes titulados en comparación con lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LT/LTP)*100 LT = Lote titulado LTP = Lote titulado programado	ACUMULADO CONSTANTE	Lotes Lotes	1,000.00 1,000.00	100.00	144.00 1,000.00	14.40	505.00 1,000.00	50.50	DOCUMENTO INTERNO-SDUE, Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones Regionales, Oficina de Comercialización, Oficina de Dotación, Oficina de Integración Social y Área técnica.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	

Justificación Trimestral: El incumplimiento de las metas es debido a que a los usuarios que poseen lotes propiedad de Gobierno del Estado, les falta interés por la certeza jurídica de su patrimonio, por lo que no acuden a esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a iniciar, continuar y/o concluir su proceso de regularización, además influye sobremanera la crisis económica que ha traído la pandemia, mayormente en las familias de escasos recursos, así mismo por la pandemia se disminuyeron las salidas a campo para realizar investigaciones, entrega de citatorios, censo de lotes, estudios socioeconómicos y requerimientos, no obstante se continuó normalmente con las actividades mencionadas, a efecto de concientizar a los usuarios sobre la importancia de la regularización de la tenencia de la tierra, pero por el repunte de la pandemia se disminuyeron de nuevo las salidas a campo.

Observaciones: La evidencia correspondiente se encuentra en la PC de la Jefa del Área de Comercialización, del Depto. de Regularización del Suelo Urbano, de la Dirección de Desarrollo Urbano de la SDUE, dentro de la carpeta "POA 2021", carpeta "Evidencia POA 2021", carpeta "Diciembre 2021".

ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de escritura**	**Porcentaje de escrituras elaboradas** Mide el porcentaje de avance de escrituras elaboradas en comparación con escrituras programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EE/EP)*100 EE = Escrituras elaboradas EP = Escrituras programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Escritura Escritura	1,000.00 1,000.00	100.00	144.00 1,000.00	14.40	505.00 1,000.00	50.50	DOCUMENTO INTERNO-SDUE, Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones Regionales, Oficina de Comercialización, Oficina de densificación, Oficina de Dotación, Oficina de Integración Social y Área técnica.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	

Justificación Trimestral: El incumplimiento de las metas es debido a que a los usuarios que poseen lotes propiedad de Gobierno del Estado, les falta interés por la certeza jurídica de su patrimonio, por lo que no acuden a esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a iniciar, continuar y/o concluir su proceso de regularización, además influye sobremanera la crisis económica que ha traído la pandemia, mayormente en las familias de escasos recursos, así mismo por la pandemia se disminuyeron las salidas a campo para realizar investigaciones, entrega de citatorios, censo de lotes, estudios socioeconómicos y requerimientos, no obstante se continuó normalmente con las actividades mencionadas, a efecto de concientizar a los usuarios sobre la importancia de la regularización de la tenencia de la tierra, pero por el repunte de la pandemia se disminuyeron de nuevo las salidas a campo.

Observaciones: La evidencia correspondiente se encuentra en la PC de la Jefa del Área de Comercialización, del Depto. de Regularización del Suelo Urbano, de la Dirección de Desarrollo Urbano de la SDUE, dentro de la carpeta "POA 2021", carpeta "Evidencia POA 2021", carpeta "Diciembre 2021".

ACTIVIDAD C0202	**Investigación para escriturar**	**Porcentaje de investigaciones para escriturar** Mide el porcentaje de avance de investigaciones para escriturar realizadas en comparación con investigaciones para escriturar programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IER/IEP)*100 IER = Investigación para escriturar realizada IEP = Investigación para escriturar programada	ACUMULADO CONSTANTE	Investigación Investigación	1,500.00 1,500.00	100.00	669.00 1,500.00	44.60	2,426.00 1,500.00	161.73	DOCUMENTO INTERNO-SDUE, Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones Regionales, Oficina de Comercialización, Oficina de densificación, Oficina de Dotación, Oficina de Integración Social y Área técnica.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	

Justificación Trimestral: Se rebasa la meta anual programada, debido a la restructura interna de responsabilidades de la actividad.

Observaciones: La evidencia correspondiente se encuentra en la PC de la Jefa del Área de Comercialización, del Depto. de Regularización del Suelo Urbano, de la Dirección de Desarrollo Urbano de la SDUE, dentro de la carpeta "POA 2021", carpeta "Evidencia POA 2021", carpeta "Diciembre 2021".

ACTIVIDAD C0203	**Asesoría a municipios y delegaciones regionales**	**Porcentaje de asesorías y apoyos a municipios y delegaciones regionales** Mide el porcentaje de asesorías y apoyos realizados en comparaciones con asesorías y apoyos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAR/AAP)*100 AAR = Asesorías y apoyos realizados AAP = Asesorías y apoyos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Asesoría Asesoría	120.00 120.00	100.00	36.00 120.00	30.00	132.00 120.00	110.00	DOCUMENTO INTERNO-SDUE, Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones Regionales, Oficina de Comercialización, Oficina de densificación, Oficina de Dotación, Oficina de Integración Social y Área técnica.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E040C1 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral: Se rebasa la meta anual programada, debido a la restructura interna de responsabilidades de la actividad.

Observaciones: La evidencia correspondiente se encuentra en la PC de la Jefa del Área de Comercialización, del Depto. de Regularización del Suelo Urbano, de la Dirección de Desarrollo Urbano de la SDUE, dentro de la carpeta "POA 2021", carpeta "Evidencia POA 2021", carpeta "Diciembre 2021".

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE**
Definición del Programa	Representa las acciones, programas y proyectos encaminados a regular a los concesionarios para fomentar el desarrollo y la prestación de servicio de transporte público en todas sus modalidades eficientes y de acuerdo a la ley.
Problema que atiende el Programa	1721 - Los concesionarios del servicio de transporte público en todas sus modalidades presentan un servicio inadecuado en el estado de chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Concesionarios	Concesionarios	13,688	1,891	11,797
NO AFECTADA	Concesionarios	Concesionarios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Concesionarios	Concesionarios	13,688	1,891	11,797
OBJETIVO	Concesionarios	Concesionarios	13,688	1,891	11,797
POSTERGADA	Concesionarios	Concesionarios	0	0	0
ATENDIDA	Concesionarios	Concesionarios	13,692	1,896	11,796

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E304T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E3----11 - Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS07050003 - Regularizar las dependencias competitivas y los concesionarios que ofrecen transporte público.
OBJETIVO	PS07050002 - Otorgar certeza y transparencia sobre la implementación y actualización de las tarifas de transporte en el estado.
OBJETIVO	PS07050001 - Fomentar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano, un sistema de transporte que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social; que no se supedite al transporte colectivo urbano, que integre sistemas no motorizados y, priorice al peatón, que contribuya al desarrollo social y económico de la población del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
42,633,371.34	71,760,430.97	15,998,172.73	22.29	42,633,371.34	71,760,430.97	71,760,430.97	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	13	12	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE**
Definición del Programa	Representa las acciones, programas y proyectos encaminados a regular a los concesionarios para fomentar el desarrollo y la prestación de servicio de transporte público en todas sus modalidades eficientes y de acuerdo a la ley.
Problema que atiende el Programa	1721 - Los concesionarios del servicio de transporte público en todas sus modalidades presentan un servicio inadecuado en el estado de chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE	17.75%	7,568,888.00	39,909,120.39	39,909,120.39	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE	0.00%	0.00	6,226,026.16	6,226,026.16	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE	82.25%	35,064,483.34	24,877,663.52	24,877,663.52	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE	0.00%	0.00	747,620.90	747,620.90	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**42,633,371.34**	**71,760,430.97**	**71,760,430.97**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a que el transporte público en el estado, tanto de pasajeros como de carga en general brinde una mayor seguridad y confiabilidad en la prestación de los servicios mediante la implementación de sistemas confiables, de acuerdo a la ley.**	**Porcentaje de concesionarios atendidos** Mide el porcentaje de concesionarios atendidos a nivel estatal respecto a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RAVA/RAVP)*100 RAVA = Regulación anual de vehículos atendidos RAVP = Regulación anual de vehículos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Concesión Concesión	4,996.00 4,996.00	100.00	346.00 4,996.00	6.93	4,967.00 4,996.00	99.42	MEDIO PÚBLICO-http//app.chihahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte- http//app.chihahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte-PAGINA PUBLICADA	Concesionarios con transporte publico adecuado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los concesionarios otorgan un transporte público en todas sus modalidades eficiente y de acuerdo a la ley**	**Porcentaje de servicios de transporte público otorgados** Mide el porcentaje de los servicios autorizados respecto a los servicios programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(STPA/STPP)*100 STPA = Servicio de transporte público actualizado STPP = Servicio de transporte público programado	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	17,072.00 17,072.00	100.00	3,430.00 17,072.00	20.09	13,759.00 17,072.00	80.59	MEDIO PÚBLICO-http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte- http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte-PAGINA PUBLICADA	Los concesionarios cuenten con transporte publico regulado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Transporte público regulado en todas sus modalidades**	**Porcentaje de transporte público regulado en todas sus modalidades** Mide el porcentaje de servicios de transporte público regulado respecto a los servicios de transporte público programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Transporte regulado TP = Transporte programado	ACUMULADO CONSTANTE	Concesión Concesión	14,104.00 14,104.00	100.00	2,826.00 14,104.00	20.04	11,355.00 14,104.00	80.51	MEDIO PÚBLICO-http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte- http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte-PAGINA PUBLICADA	Que exista transporte
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Modificación de rutas**	**Porcentaje de rutas diseñadas** Mide el porcentaje de rutas diseñadas respecto a las rutas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RD/RP)*100 RD = Rutas diseñadas RP = Rutas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Rutas Rutas	62.00 62.00	100.00	3.00 62.00	4.84	62.00 62.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte- http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte-PAGINA PUBLICADA	Crecimiento de la población
Justificación Trimestral: EN EL MES DE OCTUBRE SE CUMPLIERON LAS METAS															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Tramitación de concesiones**	**Porcentaje de concesiones tramitadas** Mide el porcentaje de concesiones tramitadas respecto a las concesiones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CT/CP)*100 CT = Concesiones tramitadas CP = Concesiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Concesión Concesión	11,284.00 11,284.00	100.00	2,824.00 11,284.00	25.03	11,284.00 11,284.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte-http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte-PAGINA PUBLICADA	Que haya concesiones disponibles
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Tramitación de permisos**	**Porcentaje de permisos tramitados** Mide el porcentaje de permisos tramitados respecto a los permisos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PT/PP)*100 PT = Permisos tramitados PP = Permisos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Permiso Permiso	2,820.00 2,820.00	100.00	2.00 2,820.00	0.07	71.00 2,820.00	2.52	MEDIO PÚBLICO-http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte-http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte-PAGINA PUBLICADA	Que el usuario solicite el trámite
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Inspección de unidades de transporte**	**Porcentaje de unidades inspeccionadas** Mide el porcentaje de unidades inspeccionadas respecto a las unidades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UI/UP)*100 UI = Unidades inspeccionadas UP = Unidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Infracciones a la ley de transporte Infracciones a la ley de transporte	29,555.00 29,555.00	100.00	3,908.00 29,555.00	13.22	17,557.00 29,555.00	59.40	MEDIO PÚBLICO-http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte-http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte-PAGINA PUBLICADA	Que existan las unidades
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Plan operativo del transporte publico urbano concretado**	**Porcentaje de transporte publico urbano regulado en chihuahua y juarez** Mide el porcentaje de servicios de transporte publico urbano regulado respecto a los servicios de transporte publico urbano programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Transporte urbano regulado TP = Transporte urbano programado	ACUMULADO CONSTANTE	Concesión Concesión	2,968.00 2,968.00	100.00	604.00 2,968.00	20.35	2,406.00 2,968.00	81.06	MEDIO PÚBLICO-http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte-http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte-PAGINA PUBLICADA	Que exista transporte publico urbano
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Modificación de rutas de transporte publico urbano**	**Porcentaje de rutas diseñadas de transporte publico urbano** Mide el porcentaje de rutas diseñadas respecto a rutas programadas	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(RD/RP)*100 RD = Rutas diseñadas RP = Rutas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Rutas Rutas	93.00 93.00	100.00	14.00 93.00	15.05	93.00 93.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte-http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte-PAGINA PUBLICADA	Crecimiento de la población

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: EN EL MES DE NOVIEMBRE SE CUMPLIERON LAS METAS															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Tramitación de concesiones de transporte publico urbano**	**Porcentaje de cencesiones de transporte publico urbano** Mide el porcentaje de concesiones tramitadas respecto a las concesiones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CT/CP)*100									MEDIO PÚBLICO-http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte-	Que haya concesiones disponibles
					CT = Concesiones tramitadas	ACUMULADO	Concesión	2,404.00	100.00	604.00	25.12	2,404.00	100.00	http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte-PAGINA PUBLICADA	
					CP = Concesiones programadas	CONSTANTE	Concesión	2,404.00		2,404.00		2,404.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Tramitación de permisos del transporte publico urbano**	**Porcentaje de permisos del Transporte publico urbano** Mide el porcentaje de permisos tramitados respecto a los permisos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PT/PP)*100									MEDIO PÚBLICO-http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte-	Que el usuario solicite el tramite
					PT = Permisos tramitados	ACUMULADO	Permiso	564.00	100.00	0.00	0.00	2.00	0.35	http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte-PAGINA PUBLICADA	
					PP = Permisos programados	CONSTANTE	Permiso	564.00		564.00		564.00			
Justificación Trimestral: NO SE TRAMITO NINGUN PERMISO EN EL MES DE DICIEMBRE															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0204	**Inspección de unidades del transporte publico urbano**	**Porcentaje de unidades de transporte publico urbano inspeccionadas** Mide el porcentaje de unidades inspeccionadas respecto a las unidades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UI/UP)*100									MEDIO PÚBLICO-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	10,837.00	100.00	1,368.00	12.62	5,624.00	51.90	http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte-PAGINA PUBLICADA	
					UP = Unidades programadas	CONSTANTE	Infracciones a la ley de transporte	10,837.00		10,837.00		10,837.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0205	**Unidades monitoreadas del transporte publico urbano**	**Porcentaje de unidades monitoreadas del transporte publico urbano** Mide el porcentaje de monitoreo de unidades operativas funcionales respecto al monitoreo de unidades operativas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MUOF/MUOP)*100									MEDIO PÚBLICO-http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte-	Que exista monitoreo
					MUOF = Monitoreo de unidades operativas funcionales	ACUMULADO	Monitoreo	496,400.00	100.00	51,854.00	10.45	185,487.00	37.37	http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte-PAGINA PUBLICADA	
					MUOP = Monitoreo de unidades operativas programadas	CONSTANTE	Monitoreo	496,400.00		496,400.00		496,400.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0206	**Certificación de transporte publico urbano**	**Porcentaje de unidades certificadas del transporte publico urbano** Mide el porcentaje de certificación de unidades respecto al porcentaje de certificación de unidades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CU/CUP)*100 CU = Certificacion de unidades CUP = Certificacion de unidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	1,956.00 1,956.00	100.00	0.00 1,956.00	0.00	0.00 1,956.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte- http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte-PAGINA PUBLICADA	Que se lleven las unidades a certificar

Justificación Trimestral: NO SE AUTORIZO PRESUPUESTO

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C. Eduardo Fernández Sigala

Encargado De La Dirección De Transporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Fecha de Impresión 22/02/2022 12:42:05 p. m

PRBRREPX008

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**
Definición del Programa	Elaboración, diseño de proyectos e implementación de programas sectoriales de movilidad urbana sustentables para las ciudades de más de 100,000 habitantes de la entidad, a fin de mejorar la calidad en la movilidad de la población.
Problema que atiende el Programa	1713 - Infraestructura y equipamiento insuficiente e ineficiente del Sistema de Transporte público

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas	Personas	3,564,479	1,804,726	1,759,753
NO AFECTADA	Personas	Personas	1,095,237	454,517	640,720
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas	Personas	2,469,242	1,350,209	1,119,033
OBJETIVO	Habitantes	Habitantes	2,469,242	1,350,209	1,119,033
POSTERGADA	Personas	Personas	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E304T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E3----10 - Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.
OBJETIVO	E3----11 - Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,412,059.81	3,309,773.44	320,769.63	9.69	1,412,059.81	3,309,773.44	3,309,773.44	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	8	3	6	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**
Definición del Programa	Elaboración, diseño de proyectos e implementación de programas sectoriales de movilidad urbana sustentables para las ciudades de más de 100,000 habitantes de la entidad, a fin de mejorar la calidad en la movilidad de la población.
Problema que atiende el Programa	1713 - Infraestructura y equipamiento insuficiente e ineficiente del Sistema de Transporte público

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	76.20%	1,076,000.00	2,980,014.17	2,980,014.17	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	0.00%	0.00	72,839.04	72,839.04	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	23.80%	336,059.81	256,920.23	256,920.23	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,412,059.81**	**3,309,773.44**	**3,309,773.44**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a eficientar los sistemas de transporte urbano mediante la implemantación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada**	**Porcentaje de implementación de proyectos** Porcentaje de avance de implentaicón de proyectos realizados respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IP_R/IP_P)*100 IP_R = Implemetación de proyectos realizados	ACUMULADO	Proyectos	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.gob.mx-http://transparencia.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					IP_P = Implementación de proyectos programados	CONSTANTE	Proyectos	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral: En proceso de implementación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los habitantes de las entidades cuentan con infraestructura y equipamiento suficiente y eficiente en transporte público y movilidad no motorizada**	**Porcentaje de mejoras de movilidad a los municipios** Porcentaje de avance de mejoras de movilidad a los municipios realizados respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MMM_R/MMM_P)*100 MMM_R = Mejoras de movilidad a los municipios realizados	ACUMULADO	Acciones	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.gob.mx-http://transparencia.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					MMM_P = Mejoras de movilidad a los municipios programados	CONSTANTE	Acciones	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral: En proceso de implementación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Documentos de estudios y proyectos de movilidad urbana sustentable elaborados**	**Porcentaje de estudios y proyectos de movilidad urbana realizados** Porcentaje de avance de documentos de estudios y proyectos realizados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DEYPMUS_R/DEYPMUS_P)*100 DEYPMUS_R = Documentos de estudios y proyectos de movilidad urbana sustentable realizados	ACUMULADO	Documentos	2.00	100.00	1.00	50.00	1.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	
					DEYPMUS_P = Documentos de estudios y proyectos de movilidad urbana sustentable programados	CONSTANTE	Documentos	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral: En proceso de gestión y elaboración de documentos de estudios y proyectos.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de términos de referencia para estudios y proyectos de movilidad urbana sustentable**	**Porcentaje de terminos de referencia elaborados** Mide los términos de referencia elaborados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDR_E/TDR_P)*100 TDR_E = Términos de referencia elaborados	ACUMULADO	Documentos	2.00	100.00	1.00	50.00	1.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	
					TDR_P = Términos de referencia programados	CONSTANTE	Documentos	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral: En proceso de elaboración de expedientes para gestión y elaboración de documentos de estudios y proyectos.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Proyectos de movilidad urbana sustentable elaborados**	**Proyectos de movilidad urbana sustentable** Porcentaje de avance de proyectos de movilidad urbana realizados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PMUS_R/PMUS_P)*100 PMUS_R = Proyectos de movilidad urbana sustentable realizados PMUS_P = Proyectos de movilidad urbana sustentable programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	
Justificación Trimestral: En proceso de implementación de proyectos de movilidad urbana sustentable.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Programas para socialización del proyecto**	**Porcentaje de programas para socialización de proyectos** Porcentaje de avance de programas para socialización de proyectos elaborados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PSP_R/PSP_P)*100 PSP_R = Programas para socialización de proyectos realizados PSP_P = Programas para socialización de proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	1.00 2.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	
Justificación Trimestral: Bajo el nuevo estatus de suspensión de contrato para la asesoría de la coordinación de proyectos, el cual contenía dentro de sus funciones la socialización de la implementación del proyecto de movilidad en Ciudad Juárez, la elaboración del informe semestral del MASTU se pospone hasta el mes de enero del siguiente año, por lo cual no es posible cumplir con el objetivo planteado en el Programa en curso.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de asesorías, talleres y capacitación**	**Porcentaje de aseorías, talleres y capacitaciones** Porcentaje de avances de asesorías, talleres y capacitaciones impartidas respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ATC_I/ATC_P)*100 ATC_I = Asesorías, talleres y capacitaciones impartidas ATC_P = Asesorías, talleres y capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	
Justificación Trimestral: Se han cumplido los valores programados para esta actividad.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Implementación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada**	**Porcentaje de implementación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada** Porcentaje de avance de implementación de proyectos respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IP_R/IP_P)*100 IP_R = Implementación de proyectos realizados IP_P = Implementación de proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Implementados Proyectos Implementados	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	
Justificación Trimestral: Se han cumplido los valores programados para esta actividad.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0204	**Elaboración de proyectos y estudios**	**Porcentaje de proyectos y estudios** Porcentaje de avance de proyectos y estudios elaborados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PYE_R/PYE_P)*100 PYE_R = Proyectos y estudios realizados PYE_P = Proyectos y estudios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudios y proyectos Estudios y proyectos	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	3.00 2.00	150.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	

Justificación Trimestral: Se han cumplido los valores programados para esta actividad.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E193C1 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES**
Definición del Programa	Acción de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros de población, mediante la adquisición de reservas territoriales, con la finalidad de solventar los requerimientos de lotes habitacionales de las familias de escasos recursos económicos, así como destinar espacios para equipamiento urbano en sus diferentes modalidades, como son educación, recreación, deporte, salud, entre otros; dichas reservas territoriales deben de contar con los servicios básicos de infraestructura, como son agua potable, drenaje y energía eléctrica.
Problema que atiende el Programa	1714 - Falta de reserva territorial para vivienda , equipamiento y comercio

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población	Población	2,494,019	1,264,468	1,229,551
NO AFECTADA	Población	Población	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población	Población	2,494,019	1,264,468	1,229,551
OBJETIVO	Población	Población	2,494,019	1,264,468	1,229,551
POSTERGADA	Población	Población	0	0	0
ATENDIDA	Población	Población	2,777,286	1,424,328	1,352,958

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E303T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E3----10 - Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PE01000008 - Otorgar certeza jurídica a la población de escasos recursos económicos sobre la posesión y tenencia de la tierra en que habitan.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,408,324.99	1,852,767.70	598,164.23	32.28	2,408,324.99	1,852,767.70	1,852,767.70	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	7	6	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E193C1 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES**
Definición del Programa	Acción de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros de población, mediante la adquisición de reservas territoriales, con la finalidad de solventar los requerimientos de lotes habitacionales de las familias de escasos recursos económicos, así como destinar espacios para equipamiento urbano en sus diferentes modalidades, como son educación, recreación, deporte, salud, entre otros; dichas reservas territoriales deben de contar con los servicios básicos de infraestructura, como son agua potable, drenaje y energía eléctrica.
Problema que atiende el Programa	1714 - Falta de reserva territorial para vivienda , equipamiento y comercio

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E193C1 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES	18.66%	449,340.00	107,567.30	107,567.30	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E193C1 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES	0.00%	0.00	344,732.72	344,732.72	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E193C1 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES	81.34%	1,958,984.99	1,400,467.68	1,400,467.68	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E193C1 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,408,324.99**	**1,852,767.70**	**1,852,767.70**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E193C1 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo urbano a través de la administración de las reservas territoriales para cubrir las necesidades de suelo urbano de la población**	**Variación porcentual de reserva territorial administrada** Mide la variación porcentual de reserva territorial administrada con respecto al año pasado	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((RTA/RTA_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.gob.mx-http://transparencia.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					RTA = Reserva territorial administrada del año actual	ACUMULADO	Hectárea	2,644.47	-0.40	0.00	-100.00	12.54	-99.53		
					RTA_1 = Reserva territorial administrada del año anterior	CONSTANTE	Hectárea	2,654.97		2,654.97		2,654.97			

Justificación Trimestral: AQUÍ SE REGISTRA LAS CONSTANCIAS QUE EMITE EL COMITÉ DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO PARA LA ADQUISICIÓN Y DESINCORPORACIÓN DE INMUEBLES YA SEA, VENDIDOS O DONADOS A UNA INSTITUCIÓN O PARTICULAR, DONDE LAS 12.54 HA. CORRESPONDEN A ÁREAS DONADAS O VENDIDAS, SIN EMBARGO, LAS RESERVAS DISPONIBLES QUE ACTUALMENTE TIENE LA SECRETARÍA A SU CARGO, ESTÁN FUERA DE LA MANCHA URBANA Y EN ZONAS ALEJADAS DE LA MISMA, POR LO QUE NO ES VIABLE O CONSIDERADAS PARA UTILIZACIÓN.

Observaciones:

PROPOSITO	**La población del estado de Chihuahua cuenta con reserva territorial para vivienda, equipamiento, comercio y proyectos urbanos**	**Porcentaje de reserva territorial administrada** Mide el porcentaje de avance de reserva territorial administrada con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RTAR/RTAP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.gob.mx-http://transparencia.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					RTAR = Reserva territorial administrada	ACUMULADO	Hectáreas	2,654.47	100.00	27.46	1.03	31.68	1.19		
					RTAP = Reserva territorial programada a administrar	CONSTANTE	Hectáreas	2,654.47		2,654.47		2,654.47			

Justificación Trimestral: AQUI SE REFLEJA LA SUPERFICIE DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA USOS MIXTOS QUE HAN TERMINADO Y TIENEN UNA ENTREGA FÍSICA

Observaciones: SE PRESENTA OFICIO DE ENTREGA FÍSICA DEL PROYECTO DE:

COMPONENTE C01	**Reserva Territorial Administrada**	**Porcentaje de Administración de reserva territorial** Mide el Porcentaje de avence de la administración de reserva territorial con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARTR/ARTP)*100									DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
					ARTR = Administración de reserva territorial realizada	ACUMULADO	Reportes	6.00	100.00	0.00	0.00	4.00	66.67		
					ARTP = Administración de reserva territorial programada	CONSTANTE	Reportes	6.00		6.00		6.00			

Justificación Trimestral: EL RECURSO EJERCIDO ESTÁ DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES, SUJETO A SESIONES DEL COMITÉ DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO, PARA LAS ENAJENACIONES DE LAS RESERVAS.

Observaciones: LA META SON LAS ASUNTOS QUE SE TENGAN QUE LLEVAR AL COMITÉ DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO POR ALGUNA DONACIÓN O VENTA DE UN PREDIO EN LAS DIFERENTES RESERVAS A CARGO Y ADMINISTRACIÓN DE ESTA SECRETARÍA

ACTIVIDAD C0101	**Inspección y custodia de la reserva territorial disponible**	**Porcentaje a la inspección y custodia de la reserva territorial** Mide el porcentaje de avance a la inspección y custodia de la reserva territorial con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ICRTR/ICRTP)*100									DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
					ICRTR = Inspección y custodia de la reserva territorial realizada	ACUMULADO	Inspecciones	48.00	100.00	23.00	47.92	100.00	208.33		
					ICRTP = Inspección y custodia de la reserva territorial programada	CONSTANTE	Inspecciones	48.00		48.00		48.00			

Justificación Trimestral: LAS INSPECCIONES SE INCREMENTARON DEBIDO A LA VIGILANCIA CONSTANTE, DERIVADO A QUE SE HAN DETECTADO INVASIONES EN ALGUNAS DE LAS RESERVAS ADMINISTRADAS POR ESTA SECRETARÍA

Observaciones: INSPECCIÓN DE LAS RESERVAS DE: JIMENEZ, DELICIAS, LA ALMANCEÑA, PARRAL, CHIHUAHUA, CUAUHTÉMOC

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E193C1 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Ejecución de proyectos urbanos en las reservas territoriales patrimoniales**	**Porcentaje de avance de ejecución de proyectos urbanos** Mide el porcentaje de avance de ejecución de proyectos urbanos con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EPUR/EPUP)*100									DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
					EPUR = Ejecución de proyectos urbanos realizados	ACUMULADO	Proyecto	10.00	100.00	5.00	50.00	5.00	50.00		
					EPUP = Ejecución de proyectos urbanos programados	CONSTANTE	Proyecto	10.00		10.00		10.00			

Justificación Trimestral: SE DA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN DE USOS MIXTOS EN LAS RESERVAS DE CHIHUAHUA, CUAUHTÉMOC, DELICIAS Y MADERA, LOS 10 CONSULTORES MUESTRAN UN AVANCE PROMEDIO DE TRABAJO DEL 98 %, SIGUE EN REVISIÓN DEL PROYECTO LAS MORAS POR SCOP, LA META SE PROYECTÓ EN EL MES DE AGOSTO Y EN DICIEMBRE 3 DE LOS CONSULTORES ENTREGARON SU PROYECTO, POR LO TANTO EN ESTE AÑO SOLO 7 CONSULTORES SERÁN LOS QUE HAGAN SU ENTREGA FINAL.

Observaciones: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES PARA LA EJECUCUCIÓN DE DICHOS PROYECTOS.

ACTIVIDAD C0103	**Gestiones para la administración de reserva territorial**	**Porcentaje a las gestiones para la administración de reserva** Mide el porcentaje de avance a las gestiones para la administración de reserva con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GARTR/GARTP)*100									DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
					GARTR = Gestiones para la administración de reserva realizada	ACUMULADO	Gestiones	10.00	100.00	2.00	20.00	11.00	110.00		
					GARTP = Gestiones para la administración de reserva programada	CONSTANTE	Gestiones	10.00		10.00		10.00			

Justificación Trimestral: EL RECURSO EJERCIDO FUE DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES, SE CONTEMPLANDOSE, ADEMÁS, PARA LA ELABORACIÓN DE AVALÚOS DE LAS RESERVAS QUE SE HACEN MOVIMIENTOS, ASÍ MISMO, SE CONSIDERAN LAS SUFICIENCIAS PRESUPUESTALES PARA ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE USOS MIXTOS EN LAS RESERVAS QUE ESTÁN A CARGO DE LA SECRETARÍA, ASÍ COMO LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA EL DISEÑO DE LOS PROYECTOS.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Análisis urbanos de predios ofertados**	**Porcentaje a los análisis urbanos de predios ofertados** Mide el porcentaje de avance a los análisis urbanos de predios ofertados respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AUPOR/AUPOP)*100									DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
					AUPOR = Análisis urbanos de predios ofertados realizados	ACUMULADO	Análisis	30.00	100.00	11.00	36.67	56.00	186.67		
					AUPOP = Análisis urbanos de predios ofertados programados	CONSTANTE	Análisis	30.00		30.00		30.00			

Justificación Trimestral: EN BASE A LOS PROCESOS DE VENTAS DE LAS TIERRAS EJIDALES, SOLICITAN EL DERECHO DE PREFERENCIA QUE TIENE EL GOBIERNO DEL ESTADO SOBRE DICHAS TIERRAS SEGÚN EL ARTÍCULO 62 Y 84 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO Y EL ART. 65 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

Observaciones: AQUÍ SE TIENE UN INCREMENTO POR LAS SOLICITUDES QUE LLEGARON EN EL AÑO, YA QUE NO DEPENDE DE ESTA SECRETARÍA, LAS SOLICITUDES QUE INGRESARÁN

COMPONENTE C02	**Reserva Territorial Adquirida**	**Porcentaje de Adquisición de reserva territorial** Mide el porcentaje de avance de adquisición de reserva territorial	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARTR/ARTP)*100									DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
					ARTR = Adquisición de reserva territorial realizada	ACUMULADO	Proyecto	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ARTP = Adquisición de reserva territorial programada	CONSTANTE	Proyecto	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral: NO SE CONTADO CON LA SUFICIENCA PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES, ÚNICAMENTE EN LA ADMINISTRACIÓN PASADA SE ADQUIRIÓ PARA DAR FUNCIONALIDAD AL SISTEMA DE TRANSPORTE BRT EN CD. JUÁREZ, POR LO QUE NO SE HA PODIDO INCREMENTAR EL INVENTARIO DE RESERVAS TERRITORIALES, CONTANDOSE CON LA SUPERFICIES ADQUIRIDAS EN ADMINISTRACIONES ANTERIORES

Observaciones: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E193C1 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Gestiones para la adquisición de la reserva territorial**	**Porcentaje a las gestiones para la adquisición de la reserva** Mide el porcentaje de avance a las gestiones para la adquisición de la reserva con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GARTR/GARTP)*100 GARTR = Gestiones para la adquisición de la reserva realizada GARTP = Gestiones para la adquisición de la reserva programada	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	

Justificación Trimestral: NO SE HA TENIDO LA NEGOCIACIÓN Y ACERCAMIENTO CON DIFERENTES ENTES PARA NEGOCIAR O GESTIONAR ALGUNA COMPRA DE RESERVA, POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS

Observaciones: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G004C1 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**
Definición del Programa	Se elaboran las respuestas a solicitudes en materia de vida silvestre, impacto ambiental, promoviendo asi las normas de protección del medio ambiente, para las solicitantes del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	1715 - Incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente por parte de personas físicas y morales en el estado.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Empresas	Empresas	6,700	0	0
NO AFECTADA	Empresas	Empresas	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Empresas	Empresas	6,700	0	0
OBJETIVO	Empresas	Empresas	6,700	0	0
POSTERGADA	Empresas	Empresas	6,700	0	0
ATENDIDA	Empresas	Empresas	1,776	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E305T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD15 - Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E3----08 - Impulsar una administración eficiente de las reservas territoriales y la gestión urbana, ecológica y ambiental, por medio del aseguramiento de la información territorial, el manejo de trámites, el otorgamiento de permisos, licencias y registros para generar el fortalecimiento y la transparencia institucionales.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PE01000012 - Implementar mecanismos que mejoren la disposición final de residuos sólidos, disminuyan los impactos negativos al medio ambiente y procuren una mejor calidad de vida a la población.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
8,272,504.12	7,176,349.52	2,337,036.95	32.57	8,272,504.12	7,176,349.52	7,176,349.52	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	7	6	8	7

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G004C1 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**
Definición del Programa	Se elaboran las respuestas a solicitudes en materia de vida silvestre, impacto ambiental, promoviendo asi las normas de protección del medio ambiente, para las solicitantes del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	1715 - Incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente por parte de personas físicas y morales en el estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2G004C1 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3.32%	275,000.00	549,090.76	549,090.76	.00
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2G004C1 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2G004C1 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	0.00%	0.00	1,334,437.18	1,334,437.18	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2G004C1 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	86.08%	7,121,354.12	5,109,470.41	5,109,470.41	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2G004C1 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	2G004C1 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	10.59%	876,150.00	183,351.17	183,351.17	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**8,272,504.12**	**7,176,349.52**	**7,176,349.52**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G004C1 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al cumplimiento de la normatividad en materia de medio ambiente a través de la atención a las solicitudes de las personas físicas y morales**	**Porcentaje de trámites atendidos** Indica el avance de tramites atendidos respecto de la meta anual fijada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TA/M)*100 TA = Trámites atendidos M = Meta anual de trámites atendidos	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	6,700.00 6,700.00	100.00	1,747.00 6,700.00	26.07	5,259.00 6,700.00	78.49	MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/. - https://transparencia.chihuahua.gob.mx/. -PAGINA PUBLICADA	Los solicitantes obedecen los lineamientos establecidos en las respuestas a sus solicitudes
Justificación Trimestral: la evidencia se encuentra en cada una de las área que corresponde.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las empresas cumplen con las normas de protección al medio ambiente**	**Porcentaje de personas físicas y morales que cumplen con las normas de protección al medio ambiente** Mide el porcentaje de personas físicas y morales que cumplen con las normas de protección al medio ambiente en relación a la meta anual de personas físicas y morales a atender	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(C/M)*100 C = Personas fiísicas y morales que realizan trámites ante la dirección de ecología M = Meta anual de personas fiísicas y morales a atender	ACUMULADO CONSTANTE	Empresa Empresas	6,700.00 6,700.00	100.00	1,747.00 6,700.00	26.07	5,259.00 6,700.00	78.49	MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ - https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ -PAGINA PUBLICADA	Las empresas al cumplir las normas ambientales protegen el medio ambiente
Justificación Trimestral: la evidencia se encuentra en cada una de las área que corresponde.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Respuesta a solicitudes de trámites ante la dirección de ecología atendidas.**	**Porcentaje de de informes entregados** Informa el avance de informes entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(I/M)*100 I = Informes entregados M = Meta anual programda	ACUMULADO CONSTANTE	Informe Informe	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ - https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ -PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: la evidencia se encuentra en cada una de las área que corresponde.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Tramites en atención a las solicitudes en materia de vida silvestre.**	**Porcentaje de evaluación de solicitudes realizadas** Informa el avance de los tramites en el transcurso del año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(T/M)*100 T = Trámites de solicitudes en materia de vida silvestre realizados M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	1,800.00 1,800.00	100.00	1,028.00 1,800.00	57.11	1,889.00 1,800.00	104.94	MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ - https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ -PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: la evidencia se encuentra en cada una de las área que corresponde.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Tramites en atención a las solicitudes en materia de impacto ambiental.**	**Porcentaje de trámites de solicitudes en materia de impacto ambiental realizados** Indica el porcentaje de trámites de solicitudes en materia de impacto ambiental realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(T/M)*100 T = Trámites atendidos M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	1,500.00 1,500.00	100.00	719.00 1,500.00	47.93	3,370.00 1,500.00	224.67	MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ - https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ -PAGINA PUBLICADA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G004C1 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Tramites en atención a las solicitudes de bienestar animal**	**Porcentaje de tramites de solicitudes en materia de bienestar animal.** Indica porcentaje de avance de los trámites de solicitudes en materia de bienestar animal.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(T/M)*100 T = Trámites atendidos M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	0.00 10.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ - https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ -PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: en esta actividad no hubo movimiento porque no esta publicado el reglamento de bienestar animal															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Curso y talleres de capacitación y promoción para el cumplimiento de la normatividad para la conservación del medio ambiente impartidos.**	**Es el porcentaje de programas de capacitación elaborados** Indica el porcentaje de programas de capacitación elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Programas de capacitación y promocion de las normas elaboradas M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ - https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ -PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: la evidencia se encuentra en cada una de las área que corresponde.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Capacitación al personal de la dirección de ecología**	**Porcenctaje de capacitaciones a personal de la Dirección de Ecología** Indica el porcenctaje de capacitaciones a personal de la Dirección de Ecología	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(C/M)*100 C = Capacitaciones impartidas M = Meta anual programada	CONSTANTE CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	8.00 8.00	100.00	0.00 8.00	0.00	0.00 8.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ - https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ -PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones: en esta actividad no hubo movimiento debido a la crisis sanitaria															
ACTIVIDAD C0202	**Capacitación a personas físicas y morales**	**Porcentaje de capacitación al personal de la dirección de ecología** Indica el póorcentaje de capacitación al personal de la dirección de ecología	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(C/M)*100 C = Capacitaciones a personas físicas y morales M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	10.00 10.00	100.00	25.00 10.00	250.00	146.00 10.00	1,460.00	MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ - https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ -PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: la evidencia se encuentra en cada una de las área que corresponde.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G004C1 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Actualización en materia de normatividad**	**Porcentaje de programas de actualización en materia de normatividad** Indica el porcentaje de programas de actualización en materia de normatividad realizados con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAMNR/PAMNP)*100									MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
					PAMNR = Programas de actualización en materia de normatividad realizados	ACUMULADO	Actualizaciones	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					PAMNP = Programas de actualización en materia de normatividad programados	CONSTANTE	Actualizaciones	5.00		5.00		5.00			
Justificación Trimestral: en esta actividad no hubo movimiento debido a falta de recursos del fondo de protección al ambiente															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Calidad del aire monitoreada**	**Porcentaje de monitoreos realizados de la calidad del aire** Mide el porcentaje de monitoreos de la calidad del aire realizados con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MCAR/MCAP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Edificio H. de la Revolución, primer piso, Dirección de Ecología, Departamento de Impacto y ordenamiento, 2020, Reportes de monitoreo de calidad del aire-Beatriz del Carmen Nuñez Baca-4293300-bnunez@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	
					MCAR = Monitoreos realizados de la calidad del aire realizados	ACUMULADO	Programas	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
					MCAP = Monitoreos realizados de la calidad del aire programados	CONSTANTE	Programas	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral: la evidencia se encuentra en cada una de las área que corresponde.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Operacion y seguimiento del monitoreo de la calidad de aire**	**Porcentaje de operación y seguimiento de monitoreos de calidad de aire** Mide el porcentaje de operación y seguimiento de monitoreos de calidad de aire realizados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OSMCAR/OSMCAP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Edificio H. de la Revolución, primer piso, Dirección de Ecología, Departamento de Impacto y ordenamiento, 2020, Reportes de monitoreo de calidad del aire-Beatriz del Carmen Nuñez Baca-4293300-bnunez@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	
					OSMCAR = Operación y seguimiento de monitoreos de calidad de aire realizados	ACUMULADO	Reporte	12.00	100.00	3.00	25.00	12.00	100.00		
					OSMCAP = Operación y seguimiento de monitoreos de calidad de aire programados	CONSTANTE	Reporte	12.00		12.00		12.00			
Justificación Trimestral: la evidencia se encuentra en cada una de las área que corresponde.															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Proyectos especiales para programas ambientales**	**Porcentaje de proyectos especiales para programas ambientales elaborados** Mide el porcentaje de proyectos especiales para programas ambientales elaborados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEE/PEP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Edificio H. de la Revolución, quinto piso, Despacho del Secretario, Coordinación de Proyectos Especiales, 2020, Gestiones de Proyectos Especiales-Beatriz del Carmen Nuñez Baca-4293300-bnunez@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	
					PEE = Proyectos especiales elaborados	ACUMULADO	Programas	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
					PEP = Proyectos especiales programados	CONSTANTE	Programas	1.00		1.00		1.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G004C1 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Gestiones para realizar proyectos especiales**	**Porcentaje de gestiones para realizar proyectos especiales** Mide el porcentaje de gestiones para realizar proyectos especiales elaborados con respecto a las gestiones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GPEE/GPEP)*100 GPEE = Gestiones para realizar proyectos especiales elaborados GPEP = Gestiones para realizar proyectos especiales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Gestiones para realizar proyectos especiales elaborados-Beatriz del Carmen Nuñez Baca-4293300-bnunez@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	

Justificación Trimestral: la evidencia se encuentra en cada una de las área que corresponde.

Observaciones:

Justificación Trimestral: EN ESTE ACTIVIDAD NO SE ACUERDAN SI HUBO AVANCE (ROSY QUEDO DE PASARME EL DATO)

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G005C2 - REGULACIÓN ECOLÓGICA**
Definición del Programa	Realiza acciones de inspección, así como de atención a denuncias ambientales, a fin de salvaguardar el medio ambiente y sus riquezas, para las empresas de competencia estatal.
Problema que atiende el Programa	1716 - Incumplimiento con las normas de protección del medio ambiente por parte de las empresas de competencia estatal.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Empresas	Empresas	1,000	0	0
NO AFECTADA	Empresas	Empresas	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Empresas	Empresas	1,000	0	0
OBJETIVO	Empresas	Empresas	400	0	0
POSTERGADA	Empresas	Empresas	600	0	0
ATENDIDA	Empresas	Empresas	758	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E305T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD15 - Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E3----13 - Promover el cuidado del medio ambiente como un derecho humano que garantiza el desarrollo integral, inclusivo y sustentable de las diferentes regiones del estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PE01000012 - Implementar mecanismos que mejoren la disposición final de residuos sólidos, disminuyan los impactos negativos al medio ambiente y procuren una mejor calidad de vida a la población.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,512,195.69	2,538,407.57	894,110.54	35.22	2,512,195.69	2,538,407.57	2,538,407.57	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	9	7	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G005C2 - REGULACIÓN ECOLÓGICA**
Definición del Programa	Realiza acciones de inspección, así como de atención a denuncias ambientales, a fin de salvaguardar el medio ambiente y sus riquezas, para las empresas de competencia estatal.
Problema que atiende el Programa	1716 - Incumplimiento con las normas de protección del medio ambiente por parte de las empresas de competencia estatal.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2G005C2 - REGULACIÓN ECOLÓGICA	10.09%	253,500.00	426,390.81	426,390.81	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2G005C2 - REGULACIÓN ECOLÓGICA	0.00%	0.00	434,254.37	434,254.37	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2G005C2 - REGULACIÓN ECOLÓGICA	89.91%	2,258,695.69	1,677,762.39	1,677,762.39	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2G005C2 - REGULACIÓN ECOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,512,195.69**	**2,538,407.57**	**2,538,407.57**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G005C2 - REGULACIÓN ECOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la protección al ambiente a través del cumplimiento de la normatividad aplicable**	**Porcentaje de empresas que contribuyen en la protección al ambiente** Porcentaje de empresas de empresas que contribuyen en la protección al ambiente, respecto de la meta anual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(E/M)*100 E = Empresas que cumplen con la normatividad amibiental	ACUMULADO	Empresas	400.00	100.00	428.00	107.00	1,431.00	357.75	MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Se protege al ambiente
					M = Meta anual de empresas que cumplen en la protección al ambiente	CONSTANTE	Empresas	400.00		400.00		400.00			
Justificación Trimestral: la evidencia se encuentra en los archivos del depto. de inspección y vigilancia.															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(E/M)*100 E = Empresas que cumplen la normatividad ambiental	ACUMULADO	Empresas	400.00	100.00	428.00	107.00	1,360.00	340.00	MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las empresas cumplen con las normas de medio ambiente
					M = Meta anual de empresas que cumplen las normas de protección al ambiente	CONSTANTE	Empresas	400.00		400.00		400.00			
Justificación Trimestral: la evidencia se encuentra en los archivos del depto. de inspección y vigilancia.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Programa anual de inspección y vigilancia atendido**	**Porcentaje de programa** Porcentaje de programas realizados en comparación con las programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Programas realizados	ACUMULADO	Programas	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
					PP = Programas programados	CONSTANTE	Programas	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral: la evidencia se encuentra en los archivos del depto. de inspección y vigilancia.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Notificación de acuerdos administrativos ordenados por el departamento de servicios jurídicos**	**Porcentaje de notificaciones realizadas** Porcentaje de notificaciones realizadas en comparación con las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NR/NP)*100 NR = Notificaciones realizadas	ACUMULADO	Notificaciones	700.00	100.00	201.00	28.71	682.00	97.43	MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
					NP = Notificaciones programadas	CONSTANTE	Notificaciones	700.00		700.00		700.00			
Justificación Trimestral: la evidencia se encuentra en los archivos del depto. de inspección y vigilancia.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G005C2 - REGULACIÓN ECOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Seguimiento a las verificaciones solicitadas**	**Porcentaje de verificaciones realizadas** Porcentaje de verificaciones realizadas en comparación con las verificaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VR/VP)*100 VR = Verificaciones realizadas VP = Verificaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Verificaciones Verificaciones	15.00 15.00	100.00	8.00 15.00	53.33	87.00 15.00	580.00	MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: la evidencia se encuentra en los archivos del depto. de inspección y vigilancia.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Elaboración de calificaciones de actas de inspección y notificación de las mismas**	**Porcentaje de notificación de calificaciones de acta realizadas** Porcentaje de notificación de calificaciones de acta realizadas en comparación con las notificaciones de acta programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCR/NCP)*100 NCR = Notificación de calificaciones realizadas NCP = Notificación de calificación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Notificaciones Notificaciones	350.00 350.00	100.00	128.00 350.00	36.57	340.00 350.00	97.14	MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: la evidencia se encuentra en los archivos del depto. de inspección y vigilancia.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Realización de visitas de inspección**	**Porcentaje de inspección realizada** Porcentaje de inspecciones realizadas en comparación con las inspecciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Inspecciones realizadas IP = Inspecciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Inspecciones Inspecciones	400.00 400.00	100.00	154.00 400.00	38.50	386.00 400.00	96.50	MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: la evidencia se encuentra en los archivos del depto. de inspección y vigilancia.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0105	**Elaboración, evaluación y seguimiento del Programa Anual de Inspecciones**	**Porcentaje de programas de inspección realizados** Porcentaje de programa de inspección realizada en comparación con los programas de inspección programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PIR/PIP)*100 PIR = Programas de inspección realizado PIP = Programa de inspección programado	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: la evidencia se encuentra en los archivos del depto. de inspección y vigilancia.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Respuestas a denuncias atendidas**	**Porcentaje de respuestas a denuncias** Porcentaje de avances a denuncias atendidas en comparacion con las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DA/DP)*100 DA = Denuncias atendidas DP = Denuncias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Denuncia Denuncia	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: la evidencia se encuentra en los archivos del depto. de inspección y vigilancia.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G005C2 - REGULACIÓN ECOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Recepción de denuncias en materia ambiental**	**Porcentaje de recepción de denuncias** Porcentaje de avance de recepción de denuncias atendidas en comparación con las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DA/DP)*100 DA = Denuncias atendidas DP = Denuncias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Denuncia Denuncia	30.00 30.00	100.00	17.00 30.00	56.67	34.00 30.00	113.33	MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: la evidencia se encuentra en los archivos del depto. de inspección y vigilancia.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G006C1 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE**
Definición del Programa	Realiza acciones como la impartición de talleres de capacitación ambiental, donación de árboles y monitoreo de la calidad el aire, aplicando adecuadamente los recursos del Fondo de Protección al Medio Ambiente, para que los ciudadanos cuenten con una mejor calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	1717 - La Dirección de Ecología desatiende los objetivos establecidos en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Ciudadanos	Ciudadanos	3,406,465	1,713,920	1,692,545
NO AFECTADA	Ciudadanos	Ciudadanos	2,848,500	1,434,937	1,413,563
POTENCIAL (AFECTADA)	Ciudadanos	Ciudadanos	557,965	278,983	278,982
OBJETIVO	Ciudadanos	Ciudadanos	1,500	750	750
POSTERGADA	Ciudadanos	Ciudadanos	556,465	267,545	288,920
ATENDIDA	Ciudadanos	Ciudadanos	52,882	26,665	26,217

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E305T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD15 - Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E3----14 - Implementar acciones y programas de mitigación, adaptación y/o adecuación a los efectos del cambio climático causado por las actividades humanas sociales y productivas.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PE01000013 - Implementar el Programa Especial de Cambio Climático en Chihuahua para proteger a la población y a los sectores productivos vulnerables ante los efectos del cambio climático; además de incrementar tanto su resiliencia como la resistencia de su infraestructura estratégica, con el fin de conservar los ecosistemas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
6,685,280.82	4,304,335.83	1,521,158.82	35.34	6,685,280.82	4,304,335.83	4,304,335.83	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
19	8	7	12	11

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G006C1 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE**
Definición del Programa	Realiza acciones como la impartición de talleres de capacitación ambiental, donación de árboles y monitoreo de la calidad el aire, aplicando adecuadamente los recursos del Fondo de Protección al Medio Ambiente, para que los ciudadanos cuenten con una mejor calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	1717 - La Dirección de Ecología desatiende los objetivos establecidos en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2G006C1 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2G006C1 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	100.00%	6,685,280.82	4,136,626.68	4,136,626.68	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2G006C1 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2G006C1 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	0.00%	0.00	167,709.15	167,709.15	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2G006C1 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**6,685,280.82**	**4,304,335.83**	**4,304,335.83**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G006C1 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la obtención de recursos mediante la aplicación adecuada de la ley de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente**	**Porcentaje de días dentro de los límites establecidos en las normas de calidad durante el año** Indica el porcentaje de días dentro de los límites establecidos de calidad del aire respecto de la meta programada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(D/M)*100 D = Días dentro del límite normado para la calidad del aire M = Meta establecida de días dentro de norma de la calidad del aire	ACUMULADO CONSTANTE	Días Días	270.00 270.00	100.00	93.00 270.00	34.44	367.00 270.00	135.93	MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: esta información esta en el depto correspondiente.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los ciudadanos cumplen con la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente**	**Porcentaje de individuos capacitados para el cumplimiento a la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente** Indica el porcentaje de individuos capacitados durante el año objeto del presente progama	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(I/M)*100 I = Individuos capacitados durante el año objeto del presente programa M = Meta establecida de individuos a capacitar durante el año objeto del presente programa	ACUMULADO CONSTANTE	Ciudadanos Ciudadanos	1,500.00 1,500.00	100.00	6,899.00 1,500.00	459.93	67,062.00 1,500.00	4,470.80	MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	La población conoce y cumple con la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Justificación Trimestral: esta información esta en el departamento correspondiente.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Programas de educación e investigación, en materia ambiental para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente, entregados.**	**Porcentaje de informes elaborados** Indica el Porcentaje de informes elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(I/M)*100 I = Informes elaborados. M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	1.00 3.00	33.33	MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: esta información esta en el departamento correspondiente.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Talleres de capacitación ambiental para la ciudadania en general.**	**Porcentaje de talleres impartidos.** Indica el porcentaje de talleres impartidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(T/M)*100 T = Talleres impartidos de capacitación ambiental. M = Meta anual programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	150.00 150.00	100.00	23.00 150.00	15.33	144.00 150.00	96.00	MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: esta información esta en el departamento correspondiente.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G006C1 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Atención a programas de Cumplimiento Ambiental Voluntario del Estado de Chihuahua.**	**Porcentaje de programas de cumplimiento ambiental efectuados.** Indica el porcentaje de programas de cumplimiento ambiental efectuados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Programas realizados de cumplimiento ambiental. M = Meta anual programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: esta información esta en el departamento correspondiente.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Manejo de especies prioritarias para la conservación.**	**Porcentaje de programas para el manejo de especies para la conservación.** Indica el porcentaje de programas para el manejo de especies para la conservación.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Programas elaborados pára el manejo de especies prioritarias. M = Meta anual programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: esta información esta en el departamento correspondiente.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Programas para mejorar la calidad del aire, control de contaminantes y aplicación del sistema de monitoreo de la calidad del aire, atendidos.**	**Porcentaje de programas elaborados.** Indica el porcentaje de programas elaborados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Programas elaborados para la mejora de la calidad del aire. M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: esta información esta en el departamento correspondiente.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Adquisiciones de equipamiento y consumibles, para mantenimiento de las estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire.**	**Porcentaje de Adquisiciones de equipamiento y consumibles, para mantenimiento y operacion de las estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire.** Indica el porcentaje de Adquisiciones de equipamiento y consumibles, para mantenimiento y operacion de las estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(A/M)*100 A = Adquisiciones de equipamiento y consumibles para estaciones de monitoreo a la calidad del aire. M = Meta anual programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Adquisiciones realizadas Adquisiciones realizadas	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: esta información esta en el departamento correspondiente.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G006C1 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Programa de entrega de árboles para forestación y reforestación implementados.**	**Porcentaje de reportes elaborados.** Indica el porcentaje de reportes elaborados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(R/M)*100									MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ - https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ -PAGINA PUBLICADA	
					R = Reportes elaborados de forestación y reforestación.	ACUMULADO	Reporte	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
					M = Meta anual programada	CONSTANTE	Reporte	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral: esta información esta en el departamento correspondiente.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Donación de árboles**	**Porcentaje de árboles donados.** Indica el porcentaje de árboles donados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(A/M)*1000									MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ - https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ -PAGINA PUBLICADA	
					A = Árboles donados.	ACUMULADO	Arboles	45,000.00	1,000.00	6,595.00	146.56	28,019.00	622.64		
					M = Meta anual programada.	CONSTANTE	Arboles	45,000.00		45,000.00		45,000.00			
Justificación Trimestral: esta información esta en el departamento correspondiente.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Solicitudes de donación de arboles**	**Porcentaje de solicitud de donación de arboles atendidas.** Indica el porcentaje de solicitud de donación de arboles atendidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(S/M)*100									MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ - https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ -PAGINA PUBLICADA	
					S = solicitudes atendidas	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	600.00	100.00	92.00	15.33	609.00	101.50		
					M = Meta anual programada	CONSTANTE	Solicitudes atendidas	600.00		600.00		600.00			
Justificación Trimestral: esta información esta en el departamento correspondiente.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Mantenimiento de arboles**	**Porcentaje de mantenimientos a los arboles.** Indica porcentaje de mantenimientos a los arboles.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MANT/META)*100									MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ - https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ -PAGINA PUBLICADA	
					MANT = Mantenimiento a los arboles	ACUMULADO	Mantenimientos realizados	240.00	100.00	63.00	26.25	235.00	97.92		
					META = Meta anual programada	CONSTANTE	Mantenimientos realizados	240.00		240.00		240.00			
Justificación Trimestral: esta información esta en el departamento correspondiente.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0304	**Producción de árboles**	**Porcentaje de producción de arboles.** Indica el porcentaje de producción de arboles.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(P/M)*100									MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ - https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ -PAGINA PUBLICADA	
					P = Producción de árboles.	ACUMULADO	Arboles	40,000.00	100.00	500.00	1.25	41,499.00	103.75		
					M = Meta anual programada.	CONSTANTE	Arboles	40,000.00		40,000.00		40,000.00			
Justificación Trimestral: esta información esta en el departamento correspondiente.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G006C1 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Manejo y administración de las áreas naturales protegidas, atendidas.**	**Porcentaje de Manejo y administración de las Áreas Naturales Protegidas.** Indica el porcentaje de Manejo y administración de las Áreas Naturales Protegidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(A/M)*100									MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ - https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ -PAGINA PUBLICADA	
					A = Manejo y administración de las Áreas Naturales Protegidas, efectuadas.	ACUMULADO	Informe	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
					M = Meta anual programada	CONSTANTE	Informe	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral: esta información esta en el departamento correspondiente.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Elaboración y ejecución de Planes de manejo por áreas naturales protegidas**	**Porcentaje de Elaboración y ejecución de Planes de manejo por áreas naturales protegidas.** Indica el porcentaje de Elaboración y ejecución de Planes de manejo por áreas naturales protegidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(P/M)*100									MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ - https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ -PAGINA PUBLICADA	
					P = Elaboración y ejecución de Planes de manejo por áreas naturales protegidas realizados.	ACUMULADO	Planes	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					M = Meta anual programada.	CONSTANTE	Planes	3.00		3.00		3.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones: esta información esta en el departamento correspondiente.															
ACTIVIDAD C0402	**Estudios técnicos justificativos para áreas naturales protegidas**	**Porcentaje de estudios técnicos elaborados.** Indica el porcentaje de estudios técnicos elaborados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(E/M)*100									MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ - https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ -PAGINA PUBLICADA	
					E = Estudios técnicos justificativos para áreas naturales protegidas elaborados.	ACUMULADO	Estudio	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					M = Meta anual programada	CONSTANTE	Estudio	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral: esta información esta en el departamento correspondiente.															
Observaciones: esta información esta en el departamento correspondiente.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G006C1 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C05	**Programas vinculados con inspección y vigilancia en las materias a que se refiere la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, implementadas.**	**Porcentaje de Programas vinculados con inspección y vigilancia en las materias a que se refiere la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, implementados.** Indica el porcentaje de Programas vinculados con inspección y vigilancia en las materias a que se refiere la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, implementados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Programas vinculados con inspección y vigilancia en las materias a que se refiere la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, implementados. M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: esta información esta en el departamento correspondiente.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Equipamiento para visitas técnica.**	**Porcentaje de equipamientos para visitas técnicas.** Indica el porcentaje de equipamientos para visitas técnicas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(E/M)*100 E = Equipamiento para visitas técnicas, adquiridos. M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Adquisiciones programadas Adquisiciones programadas	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: esta información esta en el departamento correspondiente.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0502	**Atención a programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinegético**	**porcentaje de programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinegético.** Indica el porcentaje de programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinegético.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinegético, efectuados. M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: esta información esta en el departamento correspondiente.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G006C1 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**
Definición del Programa	Programa de rehabilitación de espacios destinados a la movilidad urbana sustentable, construyendo la infraestructura necesaria para el beneficio de los municipios del estado de Chihuahua que cuentan con el servicio de transporte público, mejorando así la calidad de servicio a la población.
Problema que atiende el Programa	1719 - Existe un ineficiente sistema de movilidad urbana en los municipios del estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios	Municipios	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios	Municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios	Municipios	67	0	0
OBJETIVO	Municipios	Municipios	1	0	0
POSTERGADA	Municipios	Municipios	66	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E303T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E3----10 - Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PE01000005 - Incrementar y modernizar la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
176,100,000.00	366,316,179.66	162,464,354.36	44.35	176,100,000.00	366,316,179.66	366,316,179.66	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	7	5	6	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**
Definición del Programa	Programa de rehabilitación de espacios destinados a la movilidad urbana sustentable, construyendo la infraestructura necesaria para el beneficio de los municipios del estado de Chihuahua que cuentan con el servicio de transporte público, mejorando así la calidad de servicio a la población.
Problema que atiende el Programa	1719 - Existe un ineficiente sistema de movilidad urbana en los municipios del estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	100.00%	176,100,000.00	204,932,678.50	204,932,678.50	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020	RECURSOS FEDERALES	2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	0.00%	0.00	161,383,501.16	161,383,501.16	.00
2555021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2021	RECURSOS FEDERALES	2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**176,100,000.00**	**366,316,179.66**	**366,316,179.66**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a hacer mas eficiente el sistema de Movilidad Urbana, mediante la mejora en la conectividad y accesibilidad de las personas y mercancías de manera eficiente y segura**	**Porcentaje de implementación de infraestructura de movilidad urbana** Mide el porcentaje de avance de implementación de infraestructura de movilidad urbana realizada con respecto a la programada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Infraestructura Realizada IP = Infraestructura Programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
Justificación Trimestral:															
Observaciones: **Infraestructura de Movilidad Urbana realizada (obra de BRT de Juárez construida)**															
PROPOSITO	**Los municipios del estado de Chihuahua cuentan con un sistema de movilidad urbana más eficiente y de mejor calidad**	**Porcentaje de municipios beneficiados con la infraestructura de movilidad urbana** Mide el porcentaje de municipios programados, en relación con los beneficiados con la infraestructura de movilidad urbana sustentable	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MP/MB)*100 MP = Municipios programados MB = Municipios beneficiados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipio Municipios	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 2.00 1.00	 200.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
Justificación Trimestral: Los municipios de Chihuahua y Juárez son beneficiados con infraestructura de movilidad urbana, se capturo la meta de 1 municipio beneficiado, pero logro gestionar recursos para Proyectos ejecutivos de BRT de Chihuahua															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Proyectos Ejecutivos para mejorar los programas de movilidad en los municipios del estado de Chihuahua realizados**	**Porcentaje de proyectos ejecutivos para mejorar el sistema de movilidad urbana** Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos para mejorar el sistema de movilidad urbana realizados, con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPR/PPP)*100 PPR = Proyectos ejecutivos realizados PPP = Proyectos ejecutivos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 2.00 2.00	 100.00	 1.00 2.00	 50.00	 5.00 2.00	 250.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los proyectos ejecutivos fueron elaborados satisfactoriamente
Justificación Trimestral: Se realizaron 5 proyectos de movilidad urbana, ya que se autorizaron recursos adicionales para el BRT de Juárez, y las metas se capturaron antes de tener el presupuesto autorizado															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de cédulas para mejorar el sistema de movilidad urbana**	**Porcentaje de elaboración de cédulas para mejorar el sistema de movilidad urbana** Mide el porcentaje de cédulas para mejorar el sistema de movilidad urbana realizadas; con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Cédulas realizadas CP = Cédulas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cedulas Cedulas	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 5.00 1.00	 500.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las cédulas fueron elaboradas satisfactoriamente
Justificación Trimestral: Se realizaron 5 cédulas para proyectos ejecutivos de movilidad urbana, ya que se autorizaron recursos adicionales para el BRT de Juárez, y las metas se capturaron antes de tener el presupuesto autorizado															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de expedientes técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana**	**Porcentajes de expedientes técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana** Mide el porcentaje de expedientes técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana realizados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Expedientes realizados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	5.00 2.00	250.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los expedientes técnicos fueron elaborados satisfactoriamente
Justificación Trimestral: Se realizaron 5 expedientes técnicos para proyectos de movilidad urbana, ya que se autorizaron recursos adicionales para el BRT de Juárez, y las metas se capturaron antes de tener el presupuesto autorizado															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Infraestructura para mejorar el sistema de movilidad urbana realizada**	**Porcentaje de infraestructura habilitada para mejorar el sistema de movilidad urbana** Mide el porcentaje de infraestructura para mejorar el sistema de movilidad urbana habilitada, con respecto a la programada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IMH/IMP)*100 IMH = Infraestructura de movilidad habilitada IMP = Infraestructura de movilidad programada	ACUMULADO CONSTANTE	Infraestructura Infraestructura	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	2.00 1.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
Justificación Trimestral: Infraestructura de Movilidad urbana habilitada															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de licitación para mejorar el sistema de movilidad urbana**	**Porcentaje de licitaciones para mejorar el sistema de movilidad urbana** Mide el porcentaje de Licitaciones para mejorar el sistema de movilidad urbana realizadas, con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PLR/PLP)*100 PLR = Porcentaje de licitaciones realizadas PLP = Porcentaje de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	1.00 1.00	100.00	8.00 1.00	800.00	20.00 1.00	2,000.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
Justificación Trimestral: Se excedió la meta en licitaciones por que el recurso se autorizo por tramos construidos, por lo tanto cada licitación se tuvo que realizar por separado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Supervisión de obra para mejorar el sistema de movilidad urbana**	**Porcentaje de supervisión de obra para mejorar el sistema de movilidad urbana** Mide el porcentaje de supervisión de obra para mejorar el sistema de movilidad urbana realizada, con respecto a la supervisión de obra programada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PSR/PSP)*100 PSR = Porcentaje de supervisión de obra realizada PSP = Porcentaje de supervisión de obra programada	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión de obra Supervisión de obra	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	2.00 1.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
Justificación Trimestral: Se excedió la meta en supervisión, ya que por la magnitud de la obra y la cantidad de tramos fue necesario contratar 2 supervisiones de edificación y de urbanización de las obras.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Acciones de administración del fideicomiso realizadas**	**Porcentaje de acciones para el fideicomiso realizadas** Mide el porcentaje de acciones para el fideicomiso realizadas con respecto a las acciones programadas en el ejercicio actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Sistema Hacendario-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Se solicitan acciones de administración
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de oficios de aprobación**	**Porcentaje de oficios de aprobación elaborados** Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OE/OS)*100 OE = OE = Oficios de Aprobación Elaborados OS = OP = Oficios de Aprobación solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-SISTEMA HACENDARIO-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = ETR=Expedientes técnicos revisados ETP = ETP=Expedientes técnicos presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expediente	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-SISTEMA HACENDARIO-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO**
Definición del Programa	Programa que contribuye a la regulación y construcción de infraestructura urbana, para el beneficio y mejora de los municipios del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	1720 - Los habitantes de los municipios del estado de chihuahua carecen de suficientes instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios	Municipios	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios	Municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios	Municipios	67	0	0
OBJETIVO	Municipios	Municipios	1	0	0
POSTERGADA	Municipios	Municipios	66	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E303T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E3----09 - Contar con leyes e instrumentos normativos vigentes en materia de planeación urbana y regional, así como con el respaldo de instituciones especializadas, que potencialicen un desarrollo urbano sostnible, equitativo e incluyente en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,600,000.00	179,355,301.09	23,109,009.30	12.88	7,600,000.00	179,355,301.09	179,355,301.09	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	7	3	8	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO**
Definición del Programa	Programa que contribuye a la regulación y construcción de infraestructura urbana, para el beneficio y mejora de los municipios del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	1720 - Los habitantes de los municipios del estado de chihuahua carecen de suficientes instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO	100.00%	7,600,000.00	27,968,287.61	27,968,287.61	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00%	0.00	120,977,029.90	120,977,029.90	.00
2533621	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00%	0.00	993,807.78	993,807.78	.00
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020	RECURSOS FEDERALES	2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00%	0.00	29,416,175.80	29,416,175.80	.00
2558021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**7,600,000.00**	**179,355,301.09**	**179,355,301.09**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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 realizada con respecto a la programada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPR/IPP)*100 IPR = Infraestructura de planeación realizada IPP = Infraestructura de planeación programada	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los municipios del estado de Chihuahua cuentan con infraestructura urbana de calidad e instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes**	**Porcentaje de municipios beneficiados que cuentan con instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes** Mide el porcentaje de municipios programados, en relación con los municipios beneficiados que cuentan con instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MP/MB)*100 MP = Municipios programados MB = Municipios beneficiados	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios del Estado Municipio	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos ejecutivos realizados PEP = Proyectos ejecutivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	2.00 2.00	100.00	6.00 2.00	300.00	11.00 2.00	550.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los proyectos ejecutivos son elaborados satisfactoriamente
Justificación Trimestral: Se autorizaron recursos adicionales para 11 proyectos ejecutivos de Infraestructura Urbana, la meta esta rebasada debido a que no se contaba con presupuesto autorizado para proyectos de inversión, pero se logro gestionar el recurso y las metas se capturaron antes de contar con el presupuesto.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de cédulas de información para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial**	**Porcentaje de elaboración de cédulas de para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial** Mide el porcentaje de elaboración de cédulas para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizadas; con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Cédulas realizadas CP = Cédulas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Cedulas Cedulas	2.00 2.00	100.00	6.00 2.00	300.00	11.00 2.00	550.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las cédulas de información son elaboradas satisfactoriamente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de expedientes técnicos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial**	**Porcentaje de expedientes técnicos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial** Mide el porcentaje de expedientes técnicos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados; con respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Expedientes técnicos realizados EP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	2.00 2.00	100.00	6.00 2.00	300.00	11.00 2.00	550.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los expedientes técnicos son elaborados satisfactoriamente
Justificación Trimestral: 11 expedientes técnicos, para proyectos ejecutivos de infraestructura urbana realizados															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Infraestructura para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial construida**	**Porcentaje infraestructura urbana construida** Mide el porcentaje infraestructura urbana construida, con respecto a la programada.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IUC/IUP)*100 IUC = Infraestructura urbana construida IUP = Infraestructura urbana programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaría SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	La infraestructura para mejorar la planeación es construida adecuadamente
Justificación Trimestral: No se autorizaron recursos para Obra de Infraestructura Urbana, ya que se priorizaron recursos para Movilidad Urbana (BRT de Juárez)															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de licitación para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizada**	**Porcentaje de licitaciones realizadas** Mide el porcentaje de licitaciones para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizada; con respecto a la programada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = LICITACIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaría-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las licitaciones son realizadas adecuadamente
Justificación Trimestral: No se autorizaron recursos para Obra de Infraestructura Urbana, ya que se priorizaron recursos para Movilidad Urbana (BRT de Juárez)															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Supervisión de obra para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial**	**Porcentaje de supervisión de obra realizado** Mide el porcentaje de supervisión de obra para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizada; con respecto a la programada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SOR/SFP)*100 SOR = Supervisión de Obra Realizada SFP = Supervisión de Obra Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaría-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	La supervisión de obra es realizada adecuadamente
Justificación Trimestral: No se autorizaron recursos para Obra de Infraestructura Urbana, ya que se priorizaron recursos para Movilidad Urbana (BRT de Juárez)															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Obras de rehabilitación aprobadas**	**Obras de rehabilitación aprobadas** Mide el porcentaje de obras de rehabilitación aprobadas con respecto al total de obras convenidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ORA/TOC)*100 ORA = Obras de rehabilitación aprobadas TOC = Total de obras convenidas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	0.00 10.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los Municipios presentan solicitud e información completa
Justificación Trimestral: No se autorizaron recursos para Rehabilitación de Infraestructura Urbana, ya que se priorizaron recursos para Movilidad Urbana (BRT de Juárez)															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de oficios de aprobación**	**Elaboración de oficios de aprobación** Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OE/OS)*100 OE = OE = Oficios de Aprobación Elaborados OS = OS = Oficios de Aprobación Solcitados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	0.00 10.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO-DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los Municipios presentan solicitud e información completa
Justificación Trimestral: No se autorizaron recursos para Rehabilitación de Infraestructura Urbana, ya que se priorizaron recursos para Movilidad Urbana (BRT de Juárez)															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con respecto a los presentados por los ejecutores	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por ejecutores	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	0.00 10.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO-DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los Municipios presentan solicitud e información completa
Justificación Trimestral: No se autorizaron recursos para Rehabilitación de Infraestructura Urbana, ya que se priorizaron recursos para Movilidad Urbana (BRT de Juárez)															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2P007L1 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO**
Definición del Programa	Coadyuva a que los municipios del estado cuenten con planes y programas de desarrollo urbano que permitan un crecimiento armónico y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Problema que atiende el Programa	1718 - La población cuenta con instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población	Población	7,234	3,756	3,478
NO AFECTADA	Población	Población	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población	Población	7,234	3,756	3,478
OBJETIVO	Población	Población	7,234	3,756	3,478
POSTERGADA	Población	Población	0	0	0
ATENDIDA	Población	Población	937,674	480,434	457,240

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E303T3 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E3----09 - Contar con leyes e instrumentos normativos vigentes en materia de planeación urbana y regional, así como con el respaldo de instituciones especializadas, que potencialicen un desarrollo urbano sostnible, equitativo e incluyente en el estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PE01000003 - Orientar el desarrollo urbano participativo entre los tres niveles de gobierno y la sociedad, dentro de un marco legal actualizado en materia de planeación urbana.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
48,256,295.02	43,341,917.09	9,184,598.45	21.19	48,256,295.02	43,341,917.09	43,341,917.09	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
24	18	11	13	13

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2P007L1 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO**
Definición del Programa	Coadyuva a que los municipios del estado cuenten con planes y programas de desarrollo urbano que permitan un crecimiento armónico y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Problema que atiende el Programa	1718 - La población cuenta con instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P007L1 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO	61.23%	29,549,048.62	26,847,412.30	26,847,412.30	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P007L1 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO	0.00%	0.00	3,274,510.14	3,274,510.14	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P007L1 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO	38.77%	18,707,246.40	13,219,994.65	13,219,994.65	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P007L1 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**48,256,295.02**	**43,341,917.09**	**43,341,917.09**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir con el mejoramiento urbano y calidad de vida a través de la planeación urbana y ordenamiento territorial**	**Variación porcentual de proyectos realizados en el año** Mide la variación porcentual de proyectos realizados en el año con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PR/PP_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.gob.mx-http://transparencia.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					PR = Proyectos realizados del año actual	ACUMULADO	Proyectos	2.00	0.00	0.00	-100.00	1.00	-50.00		
					PP_1 = Proyectos programados del año anterior	CONSTANTE	Proyectos	2.00		2.00		2.00			

Justificación Trimestral: LA SECRETARÍA CONTRIBUYE A NIVEL ESTATAL CON EL MEJORAMIENTO URBANO Y CALIDAD DE VIDA A TRAVÉS DE LA PLANEACIÓN URBANA Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS URBANOS QUE COADYUVEN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS COMO ES LA VIVIENDA, RECREACIÓN Y DEPORTE, SALUD Y EDUCACIÓN ENTRE OTROS, SIENDO ESTOS: DEPORTIVA UNIVERSITARIA, MACROPLAZA LIBERTAD, TRES PRESAS

Observaciones: EL PROYECTO DE MACROPLAZA SIGUE EN REVISIÓN POR SCOP, POR ESO NO SE PUDO ALCANZAR LA META AL 100%

PROPOSITO	**La población cuenta con planes y programas de desarrollo urbano territorial vigentes**	**Porcentaje de planes y programas de desarrollo urbano** Mide el porcentaje de avance de instrumentos de desarrollo urbano con respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PDUR/PDUP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.gob.mx-http://transparencia.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					PDUR = Planes y programas de desarrollo urbano realizados	ACUMULADO	Planes y programas	2.00	100.00	0.00	0.00	1.00	50.00		
					PDUP = Planes y programas de desarrollo urbano programados	CONSTANTE	Planes y programas	2.00		2.00		2.00			

Justificación Trimestral: CONTAR CON INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN URBANA, COMO SON LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO DE CENTROS DE POBLACIÓN PARA FINALES DEL PRESENTE AÑO, SE TIENE ESTIMADO CONTAR CON LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO DE SISOGUICHI Y GUADALUPE Y CALVO, ASÍ COMO CON LAS ACTUALIZACIONES DE CHIHUAHUA, OJINAGA Y MEOQUI. SIN DUDA, LA NUEVA LEY DE ASENTAMIENTO HUMANOS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, COADYUVARÁ EN LOGRAR EN MEJORES INSTRUMENTOS DE POBLACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, QUE PERMITAN UN MAYOR Y ADECUADO CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES, EN BENEFICIO DE SUS HABITANTES. LOS ANÁLISIS URBANOS ELABORADOS POR ESTA SECRETARÍA, DE LAS DIFERENTES MODIFICACIONES MENORES QUE SE REALIZAN A LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN, PRINCIPALMENTE DE LA CIUDADES DE JUÁREZ Y CHIHUAHUA, ATRIBUCIÓN Y FACULTAD QUE LES CONFIERE LA LEGISLACIÓN URBANA VIGENTE A LOS MUNICIPIOS, HA PERMITIDO DETECTAR CAMBIOS DE USO DE SUELO QUE NO ESTÁN APEGADOS A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE SE DEFINEN EN SUS CORRESPONDIENTES INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN URBANA, POR LO QUE ESTA DEPENDENCIA HA CONSIDERADO NO PROCEDENTE DICHAS MODIFICACIONES MENORES. EL CONTAR CON UNA LEGISLACIÓN URBANA ADECUADA A LOS TIEMPOS ACTUALES QUE SE VIVEN EN EL PAÍS, PERMITIRÁ UN CRECIMIENTO MAS ARMÓNICO DE NUESTRAS CIUDADES, DONDE EL CRECIMIENTO VERTICAL Y LA MIXTURA DE USOS DE SUELO EN LAS MISMAS, DOTADAS DE UNA MOVILIDAD URBANA QUE PRIORICE LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA Y UN RESPETO AL PEATÓN, DONDE EL TRANSPORTE COLECTIVO, TENGA PRIORIDAD, SOBRE EL TRANSPORTE PRIVADO.

Observaciones: SE CONTINÚA TRABAJANDO EN EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE MEOQUI, POR LO QUE NO SE PUEDE LOGRAR LA META DEL 100% HASTA QUE ESTÉ PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL.

COMPONENTE C01	**Estudios y proyectos de planeación urbana elaborados**	**Porcentaje de Estudios y proyectos de planeación urbana elaborados** Mide el porcentaje de avance de estudios y proyectos de planeación urbana con respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EPPUR/EPPUP)*100									DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	
					EPPUR = Estudios y proyectos de planeación urbana elaborados realizados	ACUMULADO	Proyectos	4.00	100.00	0.00	0.00	2.00	50.00		
					EPPUP = Estudios y proyectos de planeación urbana elaborados programados	CONSTANTE	Proyectos	4.00		4.00		4.00			

Justificación Trimestral: EL PROYECTO EJECUTIVO MACROPLAZA LIBERTAD DEL CENTRO HISTÓRICO DE CHIHUAHUA EN PROCESO DE SOLVENTAR OBSERVACIONES SEÑALADAS POR SCOP Y EN ESPERA DE PAGO DE ESTIMACIONES PARA SU EFECTO

Observaciones: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Implementación de estudios y proyectos de ordenamiento del territorio y la planeación del desarrollo urbano sustentable**	**Porcentaje de avance de la implementación de estudios y proyectos de ordenamiento del territorio y la planeación del desarrollo urbano sustentable** Mide el Porcentaje de avance de implementación de estudios y proyectos de ordenamiento del territorio y la planeación del desarrollo urbano sustentablecon respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EPOTR/EPOTP)*100 EPOTR = Implementación de estudios y proyectos de ordenamiento del territorio realizado EPOTP = Implementación de estudios y proyectos de ordenamiento del territorio programado	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	8.00 8.00	100.00	13.00 8.00	162.50	57.00 8.00	712.50	DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	

Justificación Trimestral: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SE LLEVARON A CABO LAS ACCIONES DE REVISIÓN DE AVANCES A LOS SIGUIENTES PROYECTOS: MINICIUDAD DE LA DEPORTIVA

Observaciones: SON LAS REVISIONES QUE SE LLEVAN A CABO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, ALGUNOS SE LLEVAN CADA SEMANA POR ESO ES EL INCREMENTO DE AVANCE LOGRADO

ACTIVIDAD C0102	**Gestión de recursos para elaboración de estudios y proyectos de planeación urbana**	**Porcentaje de Gestión de recursos para planeación urbana** Mide el porcentaje de avance de gestión de recursos para planeación urbana con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GRPUR/GRPUP)*100 GRPUR = Gestión de recursos para planeación urbana realizada GRPUP = Gestión de recursos para planeación urbana programada	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	8.00 2.00	400.00	DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	

Justificación Trimestral: SE SOLICITÓ A SEDATU MÉXICO LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA ELABORACIÓN DE 8 ESTUDIOS EN DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SIENDO NO FAVORABLE LA RESPUESTA POR PARTE DE ESA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL, POR ESO SE INCREMENTÓ EL NUMERO DE GESTIONES PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS

Observaciones: EL RECURSO EJERCIDO ESTÁ DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES,

COMPONENTE C02	**Instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial elaborados y/o actualizados**	**Porcentaje de Instrumentos de desarrollo urbano elaborados y/o actualizados** Mide el porcentaje de avance de Instrumentos de desarrollo urbano elaborados y/o actualizados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IDUEAR/IDUEAP)*100 IDUEAR = Instrumentos de desarrollo urbano elaborados y/o actualizados realizados IDUEAP = Instrumentos de desarrollo urbano elaborados y/o actualizados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Plan de desarrollo Plan de desarrollo	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	

Justificación Trimestral: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, 3 PLANES DE DESARROLLO EN PROCESO; ACTUALIZACIÓN EL PDU MEOQUI CON UN 90% Y ELABORACIÓN DEL PDU DE GUADALUPE Y CALVO Y SISOGUICHI

Observaciones: FALTA DE COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE Y CALVO PARA SU CONCLUSIÓN. A LO ANTERIOR, SE SUMA LA FALTA DE PERSONAL TÉCNICO PARA LA INTEGRACIÓN DE DICHA INFORMACIÓN UNA VEZ OBTENIDA Y ASÍ CONCLUIR LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO DE GUADALUPE Y CALVO Y SISOGUICHI.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de análisis urbano para la determinación de la compatibilidad de usos de suelo y normas técnicas en predios y proyectos urbanos**	**Porcentaje a la elaboración de análisis urbanos para la compatibilidad de usos de suelo** Mide el porcentaje de avance de la elaboración de análisis urbanos con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EAUR/EAUP)*100 EAUR = Elaboración de análisis urbanos realizados EAUP = Elaboración de análisis urbanos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Análisis Análisis	50.00 50.00	100.00	14.00 50.00	28.00	68.00 50.00	136.00	DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	

Justificación Trimestral: SON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE LLEVAN ASUNTOS AL COMITÉ DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO, PARA LO CUAL, ESTA SECRETARÍA TIENE LA OBLIGACIÓN DE EMITIR CONSTANCIA PREVIA A SOLICITUD

Observaciones: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,

ACTIVIDAD C0202	**Representación en reuniones y comisiones con Dependencias, Institutos y Consejos de planeación urbana**	**Porcentaje de reuniones y comisiones con instancias gubernamentales** Mide el porcentaje de avance de reuniones y comisiones con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RCR/RCP)*100 RCR = Reuniones y comisiones realizados RCP = Reuniones y comisiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	50.00 50.00	100.00	12.00 50.00	24.00	86.00 50.00	172.00	DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	

Justificación Trimestral: SON LAS REUNIONES A LAS QUE SE CONVOCA LA SECRETARÍA POR LO TANTO SE ELEVA EL AVANCE LOGRADO

Observaciones: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES

ACTIVIDAD C0203	**Análisis y definición de los límites de centro de población**	**Porcentaje de análisis de límites de centro de población** Mide el porcentaje de avance de análisis de límites de centro de población con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ALR/ALP)*100 ALR = Análisis de límite de centro de población realizados ALP = Análisis de límite de centro de población programados	ACUMULADO CONSTANTE	Análisis de información Análisis de información	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	

Justificación Trimestral: EL RECURSO EJERCIDO DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES, SE ANALIZARÁ EN BASE A LA SOLICITUD DE LOS MUNICIPIOS Y SE PRESENTARÁ UN ESQUEMA SIMPLIFICADO DE PLANEACIÓN URBANA.

Observaciones: SE REALIZARON LOS LÍMITES DE CENTRO DE POBLACIÓN DE MEOQUI Y GUADALUPE Y CALVO, PERO LA META SE VE REFLEJADA CUANDO SE PUBLICA EN EL PERIÓDICO OFICIAL, EL LÍMITE DE CENTRO DE POBLACIÓN DE MEOQUI ESTA EN EL CONGRESO PARA APROBACIÓN, PERO AÚN NO SE TIENE RESPUESTA, EL DE GUADALUPE Y CALVO ESTA EN APROBACIÓN DEL MUNICIPIO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0204	**Consultoría especializada para elaboración y actualización de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial**	**Porcentaje de consultorías elaboradas para la actualizacion de instrumentos de desarrollo urbano** Mide el porcentaje de avance de las consultorías especializadas realizadas con respecto a las consultorías programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CER/CEP)*100 CER = Consultorías especializadas realizadas CEP = Consultorías especializadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultorías Consultorías	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	

Justificación Trimestral: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES. LA SITUACION ATÍPICA QUE SE SUFRE A NIVEL MUNDIAL POR LA PANDEMIA GENERÓ UN AJUSTE A LAS SUFICIENCIAS PRESUPUESTALES

Observaciones: A PRINCIPIOS DE AÑO SE SOLICITÓ A SEDATU APOYO ECONÓMICO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL QUE DATA DESDE EL AÑO 1998, SIN TENER RESULTADO POSITIVO PARA DICHA ACTUALIZACIÓN

ACTIVIDAD C0205	**Revisión de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial elaborados y/o actualizados**	**Porcentaje de revisión de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial** Mide el porcentaje de avance de revisión de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RIDR/RIDP)*100 RIDR = Revisión de instrumentos de desarrollo urbano realizados RIDP = Revisión de instrumentos de desarrollo urbano programados	ACUMULADO CONSTANTE	Revisiones Revisiones	5.00 5.00	100.00	1.00 5.00	20.00	16.00 5.00	320.00	DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	

Justificación Trimestral: EL AUMENTO A LA REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO URBANO SE DEBE A LA FALTA DE INSTRUMENTOS ACTUALIZADOS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PRESENTÁNDOSE UN INCREMENTO DURANTE ESTE AÑO EN LA ELABORACIÓN DE DICHOS PLANES, PRINCIPALMENTE EN LA CIUDADES ESTRATÉGICAS DEL ESTADO.

Observaciones: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,

COMPONENTE C03	**Marco normativo en materia de desarrollo urbano y territorial elaborado y/o actualizado**	**Porcentaje de marco normativo en desarrollo urbano y territorial** Mide el porcentaje de avance de marco normativo en desarrollo urbano y territorial con respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MNDUR/MNDUP)*100 MNDUR = Marco normativo en desarrollo urbano realizado MNDUP = Marco normativo en desarrollo urbano programado	ACUMULADO CONSTANTE	Procedimientos Procedimientos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	2.00 1.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	

Justificación Trimestral: CON LA RECIENTE ENTRADA DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE A LA SECRETARÍA, SE ACTUALIZA EL REGLAMENTO A LA LEY DE TRANSPORTE Y DESPUÉS DE VARIOS AÑOS DE ESTAR EN REVISIÓN SE PUBLICA LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO; POR LO TANTO, LA META SE DUPLICA EN EL AÑO. ACTUALMENTE ESTA EN REVISIÓN EL REGLAMENTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

Observaciones: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración y actualización de proyectos de ley y reglamento**	**Porcentaje a la elaboración y actualización de proyectos de ley** Mide el porcentaje de avance de la elaboración y actualización de proyectos de ley con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EAPLR/EAPLP)*100 EAPLR = Elaboración y actualización de proyectos de ley realizados EAPLP = Elaboración y actualización de proyectos de ley programados	ACUMULADO CONSTANTE	Procedimientos Procedimientos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	2.00 1.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	

Justificación Trimestral: CON LA ACTUALIZACIÓN DE LA LEY DE TRANSPORTE Y LA PUBLICACIÓN DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO LA META AUMENTA

Observaciones: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, APROBADO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA EL REGLAMENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ACTIVIDAD C0302	**Consultoría especializada para elaboración y actualización del marco normativo**	**Porcentaje de consultoría del marco normativo** Mide el porcentaje de avance de consultoría del marco normativo con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CMNR/CMNP)*100 CMNR = Consultoría marco normativo realizado CMNP = Consultoría marco normativo programado	ACUMULADO CONSTANTE	Consultorías Consultorías	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	

Justificación Trimestral: SE CONTRATA A UN CONSULTOR EXTERNO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Observaciones: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,

ACTIVIDAD C0303	**Revisión y consulta participativa**	**Porcentaje a revisión y consulta participativa** Mide el porcentaje de avance a revisión y consulta participativa con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RCPR/RCPP)*100 RCPR = Revisión y consulta participativa realizada RCPP = Revisión y consulta participativa programada	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	6.00 6.00	100.00	0.00 6.00	0.00	8.00 6.00	133.33	DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	

Justificación Trimestral: SE HICIERON REVISIONES AL REGLAMENTO DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y A LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

Observaciones: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Proyectos y gestiones de la Dependencia realizados**	**Porcentaje de proyectos y gestiones de la dependencia realizados** Mide el porcentaje de avance de los proyectos y gestiones de la dependencia elaborados con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PGDR/PGDP)*100										
					PGDR = Proyectos y gestiones de la dependencia realizados	ACUMULADO	Reporte	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	
					PGDP = Proyectos y gestiones de la dependencia programados	CONSTANTE	Reporte	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,

Observaciones: AQUÍ LOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, LA DIFERENCIA ES POR EL CENSO NUEVO QUE SALIO HASTA MARZO 2021

ACTIVIDAD C0401	**Comisiones del Secretario**	**Porcentaje de comisiones del Secretario** Mide al porcentaje de avance de las comisiones del secretario realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CSR/CSP)*100										
					CSR = Comisiones del secretario realizadas	ACUMULADO	Comisiones	100.00	100.00	34.00	34.00	129.00	129.00	DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	
					CSP = Comisiones del secretario programadas	CONSTANTE	Comisiones	100.00		100.00		100.00			

Justificación Trimestral: SON LAS REUNIONES PRESENCIALES Y VIRTUALES QUE TIENE CON OTRAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES (FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES) Y ORGANISMOS PRIVADOS. NO SE TIENE UN CONTROL DEL NUMERO DE REUNIONES QUE SE TENGAN AL AÑO

Observaciones: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,

ACTIVIDAD C0402	**Procesos jurídicos**	**Porcentaje de procesos juridicos realizados** Mide el porcentaje de avance de los procesos jurídicos realizados con respecto a lo programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PJR/PJP)*100										
					PJR = Procesos juridicos realizados	ACUMULADO	Procesos	1,500.00	100.00	283.00	18.87	1,646.00	109.73	DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	
					PJP = Procesos juridicos programados	CONSTANTE	Procesos	1,500.00		1,500.00		1,500.00			

Justificación Trimestral: AQUÍ SE PRESENTAN LAS RESOLUCIONES, JUICIOS, ACUERDOS Y CONVENIOS,

Observaciones: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0403	**Procesos administrativos**	**Porcentaje procesos administrativos realizados** Mide el Porcentaje de avance de procesos administrativos realizados con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAR/PAP)*100 PAR = Procesas Administrativos realizados PAP = Procesas Administrativos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	12.00 12.00	100.00	3.00 12.00	25.00	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	

Justificación Trimestral: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,

Observaciones: LA EVIDENCIA DE NOVIEMBRE NO SE SUBIÓ PORQUE ESTABA CERRADO EL SISTEMA, EN ESTE MES SE SUBE EVIDENCIA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

ACTIVIDAD C0404	**Trámites sistematizados**	**Porcentaje de avance de trámites sistematizados** Mide el Porcentaje de avance de trámites sistematizados realizados con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TSR/TSP)*100 TSR = Trámites sistematizados realizados TSP = Trámites sistematizados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	

Justificación Trimestral: ÉSTE SE VERÁ REFLEJADO CUANDO SE TERMINE LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DE TODA LA SECRETARÍA, EL SEGUIMIENTO A LA IMPLAMENTACIÓN DEL PROGRAMA CON TGC, NO SE SOLVENTARÁ POR FALTA DE RECURSO.

Observaciones: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,

ACTIVIDAD C0405	**Gestiones para proyectos especiales**	**Porcentaje de Gestiones para proyectos especiales realizadas** Mide el Porcentaje de Gestiones para proyectos especiales realizados con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GPER/GPEP)*100 GPER = Gestiones para proyectos especiales realizados GPEP = Gestiones para proyectos especiales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	4.00 4.00	100.00	1.00 4.00	25.00	4.00 4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	

Justificación Trimestral: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C05	**Programa de capacitación y asesoría en materia de desarrollo urbano a municipios implementados**	**Porcentaje de programas de educación e investigación en materia urbana** Mide el porcentaje de avance de los programas de educación e investigación en materia urbana con respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCADUR/PCADUP)*100										
					PCADUR = Programa de capacitación y asesoría en materia de desarrollo urbano realizados	ACUMULADO	Programas	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	
					PCADUP = Programa de capacitación y asesoría en materia de desarrollo urbano programados	CONSTANTE	Programas	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral: EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA ES LA PRESENTACIÓN QUE TENEMOS PARA LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN COLABORACION CON SEDATU

Observaciones: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,

ACTIVIDAD C0501	**Capacitación a autoridades municipales**	**Porcentaje de capacitación a autoridades municipales** Mide el porcentaje de avance a la capacitación con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CAMR/CAMP)*100										
					CAMR = Capacitación a autoridades municipales realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	12.00	100.00	0.00	0.00	15.00	125.00	DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	
					CAMP = Capacitación a autoridades municipales programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	12.00		12.00		12.00			

Justificación Trimestral: CAPACITACIÓN A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA Y DESARROLLO URBANO. POR PANDEMIA SE CAPACITA A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE MANERA VIRTUAL, LA ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES SE HAN ELEVADO Y SEDATU MEXICO COLABORA EN UNA CHARLA DE LA NUEVA AGENDA URBANA.

Observaciones: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,

ACTIVIDAD C0502	**Asesoría para el desarrollo urbano y/o actualizaciones de instrumentos de desarrollo y planeación urbana**	**Porcentaje de asesorías de instrumentos de desarrollo y planeación urbana** Mide el porcentaje de asesorías realizadas con respecto a las asesorías programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AIDPUR/AIDPUP)*100										
					AIDPUR = Asesoría de instrumentos de desarrollo y planeación urbana realizados	ACUMULADO	Asesorías	60.00	100.00	16.00	26.67	66.00	110.00	DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	
					AIDPUP = Asesoría de instrumentos de desarrollo y planeación urbana programados	CONSTANTE	Asesorías	60.00		60.00		60.00			

Justificación Trimestral: SON ASESORÍAS A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES QUE SE ACERCAN A LA SECRETARÍA PARA INFORMACIÓN O TRÁMITE

Observaciones: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Ing. Gabriel Martín Valdez Juárez

Secretario De Desarrollo Urbano Y Ecología

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**
Definición del Programa	Apoyos y/o subsidios en efectivo o en especie a las y los productores agrícolas y pecuarios en lo individual, grupal o asociación, así como a través de fideicomisos destinados a fomentar e incrementar la producción del sector primario. El apoyo puede ser para adquirir insumos, para diagnósticos, proyectos y/o para desarrollar mecanismos de comercialización
Problema que atiende el Programa	1722 - Existe baja condición socioeconómica de las y los productores del sector rural en el Estado, que influye directamente en su productividad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado	517,296	251,046	266,250
NO AFECTADA	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado	430,013	240,669	189,344
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los productores con actividad agropecuaria y agroalimentaria con necesidad de financiamiento	Las y los productores con actividad agropecuaria y agroalimentaria con necesidad de financiamiento	87,283	10,377	76,906
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios elegibles	Las y los productores agropecuarios elegibles	278	139	139
POSTERGADA	Personas que habitan en la zona rural del estado económicamente activas desocupadas, no elegibles o sin interés en el programa	Personas que habitan en la zona rural del estado económicamente activas desocupadas, no elegibles o sin interés en el programa	87,005	10,238	76,767
ATENDIDA	Las y los productores agropecuarios elegibles	Las y los productores agropecuarios elegibles	5,269	1,001	4,268

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E202T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
OBJETIVO	OD14 - Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

Plan Nacional De Desarrollo

TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E2----01 - Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.

Programas De Mediano Plazo

OBJETIVO	PS09010001 - Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
26,876,000.00	70,231,003.00	3,000,000.00	4.27	26,876,000.00	70,231,003.00	70,231,003.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	8	5	9	9

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**
Definición del Programa	Apoyos y/o subsidios en efectivo o en especie a las y los productores agrícolas y pecuarios en lo individual, grupal o asociación, así como a través de fideicomisos destinados a fomentar e incrementar la producción del sector primario. El apoyo puede ser para adquirir insumos, para diagnósticos, proyectos y/o para desarrollar mecanismos de comercialización
Problema que atiende el Programa	1722 - Existe baja condición socioeconómica de las y los productores del sector rural en el Estado, que influye directamente en su productividad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	100.00%	26,876,000.00	70,231,003.00	70,231,003.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**26,876,000.00**	**70,231,003.00**	**70,231,003.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a elevar el desarrollo productivo e integral de la población de las comunidades rurales mediante la implementación de programas, obras y/o acciones en el medio rural**	**Porcentaje de comunidades rurales apoyadas que mejoraron su condición productiva e integral** Mide el porcentaje de comunidades rurales apoyadas que mejoraron su condición productiva e integral respecto de las comunidades rurales programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CRAMCPI/CRPMCPI)*100 CRAMCPI = Comunidades rurales apoyadas que mejoraron su conducción productiva e integral CRPMCPI = Comunidades rurales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Comunidades rurales apoyadas que mejoran su condición productiva e integral Comunidades rurales programadas	90.00 90.00	100.00	26.00 90.00	28.89	108.00 90.00	120.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	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
Justificación Trimestral: La Secretaria de Hacienda no realizo radicación de presupuesto de dicho programa en este periodo															
Observaciones: Se obtuvo un mayor aprovechamiento del recurso y se beneficiaron mas comunidades.															
PROPOSITO	**Las y los productores agropecuarios, reciben apoyos que le permiten incrementar su condición social y económica, para así ejecutar proyectos en el campo**	**Porcentaje de proyectos para el campo pagados** Mide el porcentaje de proyectos para el campo pagados en relación a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCPa/PCPr)*100 PCPa = Proyectos para el campo pagados PCPr = Proyectos para el campo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	30.00 30.00	100.00	1.00 30.00	3.33	27.00 30.00	90.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Las y los productores realizan sus aportaciones en efectivo o especie con oportunidad, para la ejecución de los proyectos, obras y/o acciones autorizadas
Justificación Trimestral: La Secretaria de Hacienda no realizo radicación de presupuesto de dicho programa en este periodo															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Proyectos para el fomento agrícola apoyados**	**Porcentaje de proyectos para el fomento agrícola apoyados** Mide el porcentaje de proyectos para el fomento agrícola apoyados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PFAA/PFAP)*100 PFAA = Proyectos para el fomento agrícola apoyados PFAP = Proyectos para el fomento agrícola programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos para el fomento agrícola Proyectos para el fomento agrícola	10.00 10.00	100.00	1.00 10.00	10.00	18.00 10.00	180.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Las y los productores participan activamente en la ejecución de los proyectos
Justificación Trimestral: No hubo avances en este periodo															
Observaciones: Debido a la sequia severa presentada se decidió priorizar por lo que hubo mas proyectos de los programados.															
		Porcentaje de unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas Mide el porcentaje de unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UPACAA/UPACAP)*100 UPACAA = Unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas UPACAP = Unidades de producción agrícola con cultivos alternativos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Unidad de producción Unidad de producción	95.00 95.00	100.00	0.00 95.00	0.00	17.00 95.00	17.89	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Las y los productores participan activamente en la ejecución de los proyectos
Justificación Trimestral: No hubo avance en producción agrícolas con cultivos alternativos.															
Observaciones: No se presentaron cultivos alternativos.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas**	**Porcentaje de actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas levantadas** Mide el porcentaje de actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas levantadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AERPAL/AERPAP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	El proyecto se finiquita en tiempo y forma
					AERPAL = Actas de entrega recepción de proyectos agrícolas levantadas	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción	10.00	100.00	1.00	10.00	35.00	350.00		
					AERPAP = Actas de entrega recepción de proyectos agrícolas programadas	CONSTANTE	Actas de entrega - recepción	10.00		10.00		10.00			
Justificación Trimestral: No se levantaron actas de entrega recepción por un proyecto apoyado															
Observaciones: Debido a la sequía severa se decidió apoyar primordialmente al sector agrícola, por lo que al haber más proyectos apoyados hubo de igual manera más actas de entrega recepción.															
ACTIVIDAD C0102	**Ejecución de acciones agrícolas (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)**	**Porcentaje de acciones agrícolas ejecutadas** Mide el porcentaje de acciones agrícolas ejecutadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAE/AAP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad
					AAE = Acciones agrícolas ejecutadas	ACUMULADO	Acciones	40.00	100.00	1.00	2.50	161.00	402.50		
					AAP = Acciones agrícolas programadas	CONSTANTE	Acciones	40.00		40.00		40.00			
Justificación Trimestral: No se realizaron acciones agrícolas															
Observaciones: Debido a la sequía severa se decidió apoyar primordialmente el sector agrícola.															
ACTIVIDAD C0103	**Gestión de trámites para autorización de proyectos agrícolas**	**Porcentaje de trámites para autorización de proyectos agrícolas gestionados** Mide el porcentaje de trámites para autorización de proyectos agrícolas gestionados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAG/TAP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Los oficios de autorización se realizan en tiempo y forma
					TAG = Trámites para autorización de proyectos agrícolas gestionados	ACUMULADO	Trámites para autorización de proyectos	50.00	100.00	0.00	0.00	170.00	340.00		
					TAP = Trámites para autorización de proyectos agrícolas programados	CONSTANTE	Trámites para autorización de proyectos	50.00		50.00		50.00			
Justificación Trimestral: No se realizo autorización de tramites.															
Observaciones: Debido a la sequía severa se decidió apoyar primordialmente el sector agrícola.															
COMPONENTE C02	**Proyectos para el fomento pecuario apoyados**	**Porcentaje de proyectos para el fomento pecuario apoyados** Mide el porcentaje de proyectos para el fomento pecuario apoyados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PFPA/PFPP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Las y los productores participan activamente en la ejecución de los proyectos
					PFPA = Proyectos para el fomento pecuario apoyados	ACUMULADO	Proyectos para el fomento pecuario	10.00	100.00	0.00	0.00	7.00	70.00		
					PFPP = Proyectos para el fomento pecuario programados	CONSTANTE	Proyectos para el fomento pecuario	10.00		10.00		10.00			
Justificación Trimestral: La Secretaria de Hacienda no realizo radicación de presupuesto de dicho programa en este periodo															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos pecuarios**	**Porcentaje de actas de entrega recepción de los proyectos pecuarios levantadas** Mide el porcentaje de actas de entrega recepción de los proyectos pecuarios levantadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AERPPL/AERPPP)*100 AERPPL = Actas de entrega recepción de proyectos pecuarios levantadas AERPPP = Actas de entrega recepción de proyectos pecuarios programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actas de entrega - recepción Actas de entrega - recepción	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	7.00 10.00	70.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	El proyecto se finiquita en tiempo y forma
Justificación Trimestral: No se presentaron avances en Actas entrega Recepción.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Ejecución de acciones pecuarias (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)**	**Porcentaje de acciones pecuarias ejecutadas** Mide el porcentaje de acciones pecuarias ejecutadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APE/APP)*100 APE = Acciones pecuarias ejecutadas APP = Acciones pecuarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	40.00 40.00	100.00	0.00 40.00	0.00	28.00 40.00	70.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad
Justificación Trimestral: No se realizaron acciones pecuarias debido a que la SH no radico recurso al programa.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Gestión de trámites para autorización de proyectos pecuarios**	**Porcentaje de trámites para autorización de proyectos pecuarios gestionados** Mide el porcentaje de trámites para autorización de proyectos pecuarios gestionados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAG/TAP)*100 TAG = trámites para autorización de proyectos pecuarios gestionados TAP = trámites para autorización de proyectos pecuarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites para autorización de proyectos Trámites para autorización de proyectos	50.00 50.00	100.00	0.00 50.00	0.00	35.00 50.00	70.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Los oficios de autorización se realizan en tiempo y forma
Justificación Trimestral: No hubo nuevos tramites para autorización de proyectos pecuarios.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Proyectos para el fomento acuícola apoyados**	**Porcentaje de proyectos para el fomento acuícola apoyados** Mide el porcentaje de proyectos para el fomento acuícola apoyados respecto de los proyectos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PFAA/PFAP)*100 PFAA = Proyectos para el fomento acuícola apoyados PFAP = Proyectos para el fomento acuícola programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos para el fomento acuícola Proyectos para el fomento acuícola	20.00 20.00	100.00	0.00 20.00	0.00	1.00 20.00	5.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Las y los productores participan activamente en la ejecución de los proyectos.
Justificación Trimestral: La Secretaria de Hacienda no realizo radicación de presupuesto de dicho programa en este periodo															
Observaciones: No se cumplió con la meta programada debido a que se dio prioridad al sector agrícola por la sequia presentada.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Validación de solicitudes**	**Porcentaje de solicitudes validadas** Mide el porcentaje de solicitudes validadas respecto de las solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SV/SR)*100 SV = Solicitudes validadas SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	20.00 20.00	100.00	0.00 20.00	0.00	1.00 20.00	5.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	.

Justificación Trimestral: No se registran avances debido a que la Secretaría de Hacienda no radico recurso.

Observaciones: No se cumplió con la meta programada debido a que se dio prioridad al sector agrícola por la sequia presentada.

ACTIVIDAD C0302	**Recepción de solicitudes**	**Porcentaje de solicitudes recibidas** Mide el porcentaje de solicitudes recibidas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes recibidas SP = Solicitudes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	20.00 20.00	100.00	0.00 20.00	0.00	1.00 20.00	5.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: No se registran avances debido a que la Secretaría de Hacienda no radico recurso.

Observaciones: No se cumplió con la meta programada debido a que se dio prioridad al sector agrícola por la sequia presentada.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Diana Elena Contreras Ortega

Encargada De La Dirección De Financiamiento Y Capitalización

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL**
Definición del Programa	Programa que tiene por objeto facilitar la reincorporación a las actividades productivas de las y los productores agrícolas del Estado de Chihuahua con vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales de tipo catastrófico, mediante el otorgamiento de apoyos derivados de recursos de indemnizaciones generadas por Póliza de Aseguramiento contratada por el Gobierno del Estado a través de la modalidad de seguro agrícola catastrófico, y del fomento a la cultura del aseguramiento a través de subsidios para el pago de la prima en la modalidad de adhesión al seguro comercial.
Problema que atiende el Programa	1723 - Las y los productores agropecuarios elegibles reciben apoyos para contrarrestar parcialmente los efectos de los desastres naturales en el estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado	517,783	260,497	257,286
NO AFECTADA	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado	419,386	221,138	198,248
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los productores agropecuarios con vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales de tipo catastrófico	Las y los productores agropecuarios con vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales de tipo catastrófico	98,397	39,359	59,038
OBJETIVO	Las y los productores agrícolas elegibles	Las y los productores agrícolas elegibles	8,900	1,780	7,120
POSTERGADA	Las y los productores pecuarios que no cumplen con los criterios de elegibilidad o por insuficiencia presupuestal	Las y los productores pecuarios que no cumplen con los criterios de elegibilidad o por insuficiencia presupuestal	89,497	35,799	53,698

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E202T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E2----09 - Establecer políticas gubernamentales para la gestión del riesgo agropecuario en el estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS09010012 - Implementar mecanismos de administración de riesgos provocados por contingencias climatológicas catastróficas en beneficio de las y los productores agropecuarios.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
9,505,747.95	9,357,111.97	8,406,626.06	89.84	9,505,747.95	9,357,111.97	9,357,111.97	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	3	0	8	8

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL**
Definición del Programa	Programa que tiene por objeto facilitar la reincorporación a las actividades productivas de las y los productores agrícolas del Estado de Chihuahua con vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales de tipo catastrófico, mediante el otorgamiento de apoyos derivados de recursos de indemnizaciones generadas por Póliza de Aseguramiento contratada por el Gobierno del Estado a través de la modalidad de seguro agrícola catastrófico, y del fomento a la cultura del aseguramiento a través de subsidios para el pago de la prima en la modalidad de adhesión al seguro comercial.
Problema que atiende el Programa	1723 - Las y los productores agropecuarios elegibles reciben apoyos para contrarrestar parcialmente los efectos de los desastres naturales en el estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL	84.36%	8,019,456.50	8,075,136.08	8,075,136.08	.00
1155221	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2021	RECURSOS FISCALES	1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL	0.00%	0.00	252,681.41	252,681.41	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL	15.64%	1,486,291.45	1,029,294.48	1,029,294.48	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2555221	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2021	RECURSOS FEDERALES	1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**9,505,747.95**	**9,357,111.97**	**9,357,111.97**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la reactivación productiva de las y los productores del sector agrícola, mediante el aseguramiento de la superficie agrícola con esquemas de apoyos y/o subsidios más eficientes para integrar más efectivamente la cobertura y gestión de riesgos a los que se ven expuestos**	**Porcentaje de las y los productores agrícolas asegurados** Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas asegurados con relación a los programados (a razón de 15 hectáreas por persona)	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAAs/PAAP)*100 PAAs = Las y los productores agrícolas asegurados PAAP = Las y los productores agrícolas asegurados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Las y los productores agrícolas Las y los productores agrícolas	10,300.00 10,300.00	100.00	0.00 10,300.00	0.00	0.00 10,300.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Se publican las Reglas de Operación en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Con fin de atender necesidades prioritarias causadas por la sequía atípica de la zona serrana, se reoriento el recurso autorizado para la Póliza del Seguro Agrícola Catastrófico 2021 (C01) y en caso del Componente C02 no se autorizaron recursos.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los productores agrícolas elegibles apoyados se reincorporan a sus actividades productivas ante la presencia de contingencias climatológicas**	**Porcentaje de las y los productores agrícolas elegibles que se reincorporan a sus actividades productivas** Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas elegibles reincorporados a sus actividades productivas ante la presencia de contingencias climatológicas respecto de los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAER/PAEP)*100 PAER = Las y los productores agrícolas elegibles reincorporados PAEP = Las y los productores agrícolas elegibles programados	ACUMULADO CONSTANTE	Las y los productores agrícolas elegibles Las y los productores agrícolas elegibles	8,900.00 8,900.00	100.00	0.00 8,900.00	0.00	0.00 8,900.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Las y los productores agropecuarios cumplen los criterios de elegibilidad establecidos en las reglas de operación, criterios operativo y demás normatividad aplicable.
Justificación Trimestral: Con fin de atender necesidades prioritarias causadas por la sequía atípica de la zona serrana, se reoriento el recurso autorizado para la Póliza del Seguro Agrícola Catastrófico 2021 (C01) y en caso del Componente C02 no se autorizaron recursos.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Pagos por indemnización a las y los productores agrícolas de bajos ingresos elegibles en la modalidad de seguro agrícola catastrófico entregados**	**Porcentaje de pagos por indemnización a las y los productores agrícolas de bajos ingresos elegibles en la modalidad de seguro agrícola catastrófico entregados** Mide el porcentaje de pagos por indemnización a las y los productores agrícolas de bajos ingresos elegibles en la modalidad de seguro agrícola catastrófico entregados en relación al total de pagos programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIPAE/PIPAP)*100 PIPAE = Pagos por indemnización a las y los productores agrícolas de bajos ingresos elegibles en la modalidad de seguro agrícola catastrófico entregados PIPAP = Pagos por indemnización a las y los productores agrícolas de bajos ingresos elegibles en la modalidad de seguro agrícola catastrófico programados	ACUMULADO CONSTANTE	Pagos Pagos	7,500.00 7,500.00	100.00	0.00 7,500.00	0.00	0.00 7,500.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Integración y validación de padrones de personas productoras agrícolas siniestradas elegibles**	**Porcentaje de padrones de personas productoras agrícolas siniestradas elegibles integrados y validados** Mide el porcentaje de padrones de personas productoras agrícolas siniestradas elegibles integrados y validados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPPSEIV/PPPSP)*100 PPPSEIV = Padrones de personas productoras agrícolas siniestradas elegibles integrados y validados PPPSP = Padrones de personas productoras agrícolas siniestradas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Padrones Padrones	100.00 100.00	100.00	0.00 100.00	0.00	0.00 100.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	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, ya que las condiciones de seguridad lo permiten
Justificación Trimestral: Con fin de atender necesidades prioritarias causadas por la sequía atípica de la zona serrana, se reoriento el recurso autorizado para la Póliza del Seguro Agrícola Catastrófico 2021, por lo que no habrá avance en actividades															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Gestión de avisos de siniestros procedentes enviados a la empresa aseguradora**	**Porcentaje de avisos de siniestros procedentes enviados a la empresa aseguradora gestionados** Mide el porcentaje de avisos de siniestros procedentes enviados a la empresa aseguradora gestionados respecto a los avisos de siniestros presentados por las presidencias municipales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ASPEEA/ASPPM)*100 ASPEEA = Avisos de siniestros procedentes enviados a la empresa aseguradora ASPPM = Avisos de siniestros presentados por las presidencias municipales	ACUMULADO ACUMULADO	Avisos de siniestro Avisos de siniestro	90.00 90.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chuhuahua.gob.mx/sdr-www.chuhuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Las visitas de inspección a los siniestros reportados se realizan oportunamente y las Empresas Aseguradoras liberan los recursos producto de la indemnización.
Justificación Trimestral: Con fin de atender necesidades prioritarias causadas por la sequía atípica de la zona serrana, se reoriento el recurso autorizado para la Póliza del Seguro Agrícola Catastrófico 2021, por lo que no habrá avance en actividades															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Subsidios a las y los productores agrícolas elegibles para el pago de la prima en la modalidad de adhesión al seguro comercial entregados**	**Porcentaje de subsidios a las y los productores agrícolas elegibles para el pago de la prima en la modalidad de adhesión al seguro comercial entregados** Mide el Porcentaje de subsidios a las y los productores agrícolas elegibles para el pago de la prima en la modalidad de adhesión al seguro comercial entregados con respecto al total de subsidios programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SPAE/SPAP)*100 SPAE = Subsidios a las y los productores agrícolas elegibles para el pago de la prima en la modalidad de adhesión al seguro comercial entregados SPAP = Subsidios a las y los productores agrícolas elegibles para el pago de la prima en la modalidad de adhesión al seguro comercial programados	ACUMULADO CONSTANTE	Subsidios Subsidios	1,400.00 1,400.00	100.00	0.00 1,400.00	0.00	0.00 1,400.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Validación de expedientes de las y los productores agrícolas que adquirieron su póliza de seguro comercial**	**Porcentaje de expedientes de las y los productores agrícolas que adquirieron su póliza de seguro comercial validados** Mide el porcentaje de expedientes de las y los productores agrícolas que adquirieron su póliza de seguro comercial validados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EV/EP)*100 EV = Expedientes de las y los productores agrícolas que adquirieron su póliza de seguro comercial validados EP = Expedientes de las y los productores agrícolas que adquirieron su póliza de seguro comercial programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1,400.00 1,400.00	100.00	0.00 1,400.00	0.00	0.00 1,400.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	La empresa aseguradora envía el expediente de la persona productora agrícola en tiempo y forma
Justificación Trimestral: No se autorizaron recursos para el componente C02, por lo que no habrá avances para este componente y actividades.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Integración de expedientes de las y los productores agrícolas que adquirieron su póliza de seguro comercial**	**Porcentaje de expedientes de las y los productores agrícolas para adhesión al seguro comercial integrados** Mide el porcentaje de expedientes de las y los productores agrícolas para adhesión al seguro comercial integrados con respecto a los recibidos por las Empresas Aseguradoras y Fondos de Aseguramiento	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EPIV/EPR)*100 EPIV = Expedientes de las y los productores para adhesión al seguro comercial integrados y validados EPR = Expedientes de las y los productores para adhesión al seguro comercial recibidos por las Empresas Aseguradoras y Fondos Aseguramiento	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1,400.00 1,400.00	100.00	0.00 1,400.00	0.00	0.00 1,400.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Las visitas de inspección a los siniestros reportados se realizan oportunamente y las Empresas Aseguradoras entregan los recursos producto de la indemnización.
Justificación Trimestral: No se autorizaron recursos para el componente C02, por lo que no habrá avances para este componente y actividades.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Diana Elena Contreras Ortega

Encargada De La Dirección De Financiamiento Y Capitalización

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE**
Definición del Programa	Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal promoviendo el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del estado, de las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales, manteniendo e incrementando la provisión de bienes y servicios ambientales, reduciendo las emisiones de carbono generadas por la deforestación y degradación forestal, implementando acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas forestales.
Problema que atiende el Programa	1724 - 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

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural	Población rural	558,579	281,021	277,558
NO AFECTADA	Población rural	Población rural	223,432	196,681	26,751
POTENCIAL (AFECTADA)	Población rural sin recurso ni financiamiento	Población rural sin recurso ni financiamiento	335,147	84,340	250,807
OBJETIVO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	253,222	43,124	210,098
POSTERGADA	Población rural con recursos propios o con acceso a financiamiento	Población rural con recursos propios o con acceso a financiamiento	81,925	41,216	40,709
ATENDIDA	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	48,968	7,344	41,624

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E202T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD12 - Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E2----01 - Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS09010002 - Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
24,361,752.72	24,804,014.02	4,983,099.44	20.09	24,361,752.72	24,804,014.02	24,804,014.02	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
23	13	11	12	12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE**
Definición del Programa	Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal promoviendo el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del estado, de las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales, manteniendo e incrementando la provisión de bienes y servicios ambientales, reduciendo las emisiones de carbono generadas por la deforestación y degradación forestal, implementando acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas forestales.
Problema que atiende el Programa	1724 - 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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE	11.43%	2,784,706.00	3,213,123.40	3,213,123.40	.00
1157521	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2021	RECURSOS FISCALES	1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE	25.81%	6,286,800.00	6,286,800.00	6,286,800.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE	0.00%	0.00	1,287,139.16	1,287,139.16	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE	27.70%	6,747,376.72	5,449,217.46	5,449,217.46	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2557519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2019	RECURSOS FEDERALES	1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE	0.00%	0.00	4,994,934.00	4,994,934.00	.00
2557521	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2021	RECURSOS FEDERALES	1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE	35.07%	8,542,870.00	3,572,800.00	3,572,800.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**24,361,752.72**	**24,804,014.02**	**24,804,014.02**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo forestal sustentable mediante acciones de conservación y restauración, y buen manejo forestal para incrementar la productividad y competitividad**	**Porcentaje de acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal** Mide el porcentaje de acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizado en relación al programado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100										
					AMR = Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizados	ACUMULADO	Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal	10.00	100.00	3.00	30.00	6.00	60.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con manejo forestal eficientes y adecuadas a las condiciones del bosque y los dueños y poseedores del recurso se interesan en la realización de acciones de conservación y protección del recurso
					AMP = Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal programados	CONSTANTE	Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal	10.00		10.00		10.00			
Justificación Trimestral: No se contó con recurso presupuestal para las acciones establecidas en los programas para el manejo y buen uso del recurso forestal															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado, cuentan con ecosistemas forestales restaurados para la conservación de los recursos y con manejo forestal eficiente, derivando en aprovechamientos sustentables y el fomento a la productividad y competitividad del sector forestal**	**Porcentaje de la producción forestal** Mide el porcentaje de la producción forestal realizada en relación a la meta programada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PFR/PFP)*100										
					PFR = Producción forestal realizada	ACUMULADO	Producción forestal	1,858,000.00	100.00	157,651.78	8.49	1,600,201.70	86.12	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Existe aprovechamiento sustentable del recurso forestal del Estado en beneficio de los dueños y poseedores del recurso forestal y de la población rural, con procesos eficientes que elevan la productividad y la competitividad de los productos derivados del aprovechamiento forestal
					PFP = Producción forestal programada	CONSTANTE	Producción forestal	1,858,000.00		1,858,000.00		1,858,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Acciones de protección del bosque, prevención, control y combate de incendios forestales realizadas**	**Porcentaje de hectáreas salvadas en incendios forestales realizadas** Mide el porcentaje de hectáreas salvadas en incendios forestales realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(HSIFR/HSIFP)*100										
					HSIFR = Hectáreas salvadas en incendios forestales realizadas	ACUMULADO	Hectáreas salvadas en incendios forestales	2,452,850.00	100.00	4,237.89	0.17	1,364,298.93	55.62	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	El recurso llega oportunamente y los involucrados en las acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios participan activamente
					HSIFP = Hectáreas salvadas en incendios forestales programadas	CONSTANTE	Hectáreas salvadas en incendios forestales	2,452,850.00		2,452,850.00		2,452,850.00			
Justificación Trimestral: La temporada de incendios finalizó con un total de 656 incendios con una superficie afectada de 59,317.31 has y una superficie salvada de 1,364,298.93 has, es una meta descendente, ya que entre menor sea el número de incendios y las hectáreas afectadas mayor será la superficie salvada															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Operación de brigadas rurales para la prevención, control y combate de incendios forestales**	**Porcentaje de brigadas rurales para el combate de incendios forestales operadas** Mide el porcentaje de brigadas rurales para el combate de incendios forestales operadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BRCIFO/BRCIFP)*100										MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Los convenios con las Unidades de Manejo Forestal se firman en tiempo, el dinero llego oportunamente y se realizan las acciones de combate y control eficiente
					BRCIFO = Brigadas rurales para el combate de Incendios forestales operadas	ACUMULADO	Brigadas rurales para la prevención y el combate de incendios forestales	30.00	100.00	0.00	0.00	13.00	43.33		
					BRCIFP = Brigadas rurales para el combate de Incendios forestales programadas	CONSTANTE	Brigadas rurales para la prevención y el combate de incendios forestales	30.00		30.00		30.00			

Justificación Trimestral: Se combatieron 656 incendios, con una superficie afectada de 89,317.31 hectáreas, la temporada de incendios forestales concluyó, el presupuesto llegó al final de la temporada de incendios por lo que no se pudieron contratar más brigadas de las que estaban programadas

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención, control y combate de incendios forestales**	**Porcentaje de acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales realizadas** Mide el porcentaje de acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales realizadas en relación a lo programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AIEBPCIFR/AIEBPCIFP)*100										MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	El recurso llega en tiempo y forma y se realizan los procedimientos de adquisiciones en tiempo y forma
					AIEBPCIFR = Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales realizadas	ACUMULADO	Acciones para dotar a brigadas de prevención y combate de incendios forestales	60.00	100.00	10.00	16.67	36.00	60.00		
					AIEBPCIFP = Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales programadas	CONSTANTE	Acciones para dotar a brigadas de prevención y combate de incendios forestales	60.00		60.00		60.00			

Justificación Trimestral: Las brigadas que se operaron contaron con infraestructura y equipamiento para prevención y combate de incendios además se les otorgo a ejidos y Unidades de Manejo Forestal uniformes y equipamiento para el combate de incendios, el presupuesto llegó al final de temporada y no se pudieron contratar mas brigadas a las cuales se les otorga el equipamiento

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Impartición de talleres de capacitación de protección, prevención y combate de incendios forestales para profesionalizar a los brigadistas y manejadores del fuego**	**Porcentaje de talleres y cursos de capacitación impartidos** Mide el porcentaje de talleres y cursos de capacitación forestal impartidos en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCI/TCP)*100										MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Las y los integrantes del sector forestal acuden y adquieren conocimientos para la protección, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales
					TCI = Talleres y cursos de capacitación forestal impartidos	ACUMULADO	Talleres y cursos de capacitación forestal	20.00	100.00	0.00	0.00	11.00	55.00		
					TCP = Talleres y cursos de capacitación forestal programados	CONSTANTE	Talleres y cursos de capacitación forestal	20.00		20.00		20.00			

Justificación Trimestral: no se realizaron la totalidad de los cursos programados, ya que por cuestión de pandemia se redujeron al mínimo indispensable, en la impartición hubo algunos contagios tanto de brigadistas como de expositores

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de talleres y cursos con enfoque de género de capacitación forestal impartidos Mide el porcentaje de talleres y cursos con enfoque de género de capacitación forestal impartidos en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCGI/TCGP)*100 TCGI = Talleres y cursos con enfoque de género de capacitación forestal impartidos TCGP = Talleres y cursos con enfoque de género de capacitación forestal Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres y cursos de genero de capacitación forestal Talleres y cursos de genero de capacitación forestal	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Las y los integrantes del sector forestal acuden y adquieren conocimientos para la protección, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales
Justificación Trimestral: Por pandemia Covid-19 no se realizaron cursos con enfoque de género, ya que en otras capacitaciones se tuvieron contagios tanto de los participantes como de los capacitadores															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Proyectos de Restauración forestal apoyados**	**Porcentaje de acciones de restauración forestal** Mide el porcentaje de acciones de restauración forestal apoyadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ARFA/ARFP)*100 ARFA = Acciones de restauración forestal apoyadas ARFP = Acciones de restauración forestal programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	21.00 21.00	100.00	0.00 21.00	0.00	10.00 21.00	47.62	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	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
Justificación Trimestral: Las acciones no se realizaron por falta de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Hectáreas con pago por servicios ambientales forestales**	**Porcentaje de hectáreas con pago por servicios ambientales forestales apoyadas** Mide el porcentaje de hectáreas con pago por servicios ambientales forestales apoyadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HPSAA/HPSAP)*100 HPSAA = Hectáreas con pago por servicios ambientales apoyadas HPSAP = Hectáreas con pago por servicios ambientales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Hectáreas con pago por servicios ambientales Hectáreas con pago por servicios ambientales	23,333.00 23,333.00	100.00	7,778.00 23,333.00	33.33	23,333.32 23,333.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Los beneficiarios presentan su solicitud en tiempo, cumplen con los requisitos de las reglas de operación federal
Justificación Trimestral: Las acciones establecidas en los respectivos programas de mejores prácticas han sido ejecutadas, pendiente únicamente la dispersión del recurso															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural**	**Porcentaje de producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural** Mide el porcentaje de producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural producida en relación a la programada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPd/PPg)*100 PPd = Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural producida PPg = Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural programada	ACUMULADO CONSTANTE	Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural	250,000.00 250,000.00	100.00	0.00 250,000.00	0.00	250,000.00 250,000.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	El recurso llega en tiempo y se inicia el proceso de producción de planta

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Apoyos para compensación ambiental**	**Porcentaje de apoyos para compensación ambiental otorgados** Mide el porcentaje de apoyos para compensación ambiental otorgados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACAO/ACAP)*100 ACAO = Apoyos para compensación ambiental otorgados ACAP = Apoyos para compensación ambiental programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos para compensación ambiental Apoyos para compensación ambiental	150.00 150.00	100.00	0.00 150.00	0.00	0.00 150.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	El recurso llega en tiempo, los convenios se elaboran en tiempo y los beneficiarios aplican el recurso de acuerdo a la temporalidad de la operación programada
Justificación Trimestral: Se cuenta con una producción de 250,000 plantas en crecimiento y viable para entrega de solicitantes, se han entregado 106,976 árboles para reforestación urbana con existencias del vivero forestal															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0204	**Pago de jornales para la producción y operación del vivero**	**Porcentaje de pago de jornales para la producción y operación del vivero** Mide el porcentaje de pago de jornales para la producción y operación del vivero pagados respecto de los jornales programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(JPa/JPr)*100 JPa = Jornales pagados JPr = Jornales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Jornales Jornales	1,500.00 1,500.00	100.00	273.00 1,500.00	18.20	1,391.00 1,500.00	92.73	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con recursos para la producción y operación del vivero
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados**	**Porcentaje de proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados** Mide el porcentaje de proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCMFA/PCMFP)*100 PCMFA = proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados PCMFP = proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal	35.00 35.00	100.00	0.00 35.00	0.00	0.00 35.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Los beneficiarios presentan sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios
Justificación Trimestral: No se contó con recurso presupuesta por parte de la Secretaría de Hacienda y el recurso para tres proyectos se obtuvo de reasignaciones y esos res proyectos están pendientes de autorización por parte de esta Dependencia															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético**	**Porcentaje de apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético otorgados** Mide el porcentaje de apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético otorgados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APMGO/APMGP)*100										
					APMGO = Apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético otorgados	ACUMULADO	Apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	El recurso llega en tiempo, los convenios se elaboran en tiempo y los beneficiarios aplican el recurso de acuerdo a la temporalidad de la operación programada
					APMGP = Apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético programados	CONSTANTE	Apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético	18.00		18.00		18.00			

Justificación Trimestral: No se pudieron concretar los proyectos por parte de los beneficiarios se cuenta con recurso y se reasignará para el ejercicio 2022

Observaciones:

		Porcentaje de unidades de producción forestal con cultivos alternativos apoyadas Mide el porcentaje de unidades de producción forestal con cultivos alternativos apoyadas en relación a los programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UPFCAA/UPFCAP)*100										
					UPFCAA = Unidades de producción forestal con cultivos alternativos apoyadas	ACUMULADO	Unidad de producción	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	El recurso llega en tiempo, los convenios se elaboran en tiempo y los beneficiarios aplican el recurso de acuerdo a la temporalidad de la operación programada
					UPFCAP = Unidades de producción forestal con cultivos alternativos programadas	CONSTANTE	Unidad de producción	12.00		12.00		12.00			

Justificación Trimestral: No se pudieron concretar los proyectos por parte de los beneficiarios, se cuenta con recurso y se reasignará para el ejercicio 2022

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales con enfoque silvopastoril**	**Porcentaje de apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales entregadas** Mide el porcentaje de apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales entregados entre los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AEMPFCE/AEMPFCP)*100										
					AEMPFCE = Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales entregados	ACUMULADO	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales	350.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Los beneficiarios presentan sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios
					AEMPFCP = Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales programados	CONSTANTE	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales	350.00		350.00		350.00			

Justificación Trimestral: No se contó con autorización por parte de esta Dependencia para implementación de los proyectos, se reasignará el recurso para el ejercicio 2022

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de unidades de producción forestal con cultivos alternativos apoyadas Mide el porcentaje de unidades de producción forestal con cultivos alternativos apoyadas en relación a los programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UPFCAA/UPFCAP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Los beneficiarios presentan sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios
					UPFCAA = Unidades de producción forestal con cultivos alternativos apoyadas	ACUMULADO	Unidad de producción	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					UPFCAP = Unidades de producción forestal con cultivos alternativos programadas	CONSTANTE	Unidad de producción	18.00		18.00		18.00			

Justificación Trimestral: No se contó con autorización por parte de esta Dependencia para implementación de los proyectos, se reasignará el recurso para el ejercicio 2022

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Acciones de inspección y vigilancia forestal realizadas**	**Porcentaje de acciones de inspección y vigilancia forestal realizadas** Mide el porcentaje de acciones de inspección y vigilancia forestal realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AIVFR/AIVFP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	El recurso llega en tiempo y se aplica correctamente
					AIVFR = Acciones de inspección y vigilancia forestal realizadas	ACUMULADO	Acciones de inspección y vigilancia forestal	36.00	100.00	8.00	22.22	32.00	88.89		
					AIVFP = Acciones de inspección y vigilancia forestal programadas	CONSTANTE	Acciones de inspección y vigilancia forestal	36.00		36.00		36.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Revisiones al transporte de materias primas forestales**	**Porcentaje de revisiones al transporte de materias primas forestales realizadas** Mide el porcentaje de revisiones al transporte de materias primas forestales realizadas en relación al programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RTR/RTP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Existe coordinación y participación entre dependencias, las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales e industriales
					RTR = Revisiones al transporte de materias primas forestales realizadas	ACUMULADO	Revisiones al transporte de materias primas forestales	155,000.00	100.00	42,500.00	27.42	173,981.00	112.25		
					RTP = Revisiones al transporte de materias primas forestales programadas	CONSTANTE	Revisiones al transporte de materias primas forestales	155,000.00		155,000.00		155,000.00			

Justificación Trimestral: Se realizaron mas revisiones al transporte y materias primas forestales por incremento en la producción, o bien el aprovechamiento de saldo al ejercicio o anualidad 2020 es extraída y transportada durante los meses de enero y febrero 2021 de acuerdo a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Auditorias a predios y a centros de almacenamiento**	**Porcentaje de Auditorias a predios y a centros de almacenamiento realizados** Mide el Porcentaje de Auditorias a predios y a centros de almacenamiento realizados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APCAR/APCAP)*100									MEDIO PÚBLICO-Página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-página publicada	El recurso llega en tiempo y se aplica correctamente depende de la incidencia de denuncias, la coordinación interinstitucional se da de manera óptima
					APCAR = Auditorias a predios y a centros de almacenamiento realizados	ACUMULADO	Auditorías a predios y a centros de almacenamiento	60.00	100.00	10.00	16.67	35.00	58.33		
					APCAP = Auditorias a predios y a centros de almacenamiento programados	CONSTANTE	Auditorías a predios y a centros de almacenamiento	60.00		60.00		60.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C05	**Acciones de planeación y divulgación forestal y estudios para la biodiversidad forestal realizadas**	**Porcentaje de acciones de planeación y divulgación forestal y estudios para la biodiversidad forestal realizadas** Mide el porcentaje de acciones de planeación y divulgación forestal y estudios para la biodiversidad forestal realizadas en relación a los programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APDEBFR/APDEBFP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Existe coordinación y participación entre dependencias, las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales e industriales
					APDEBFR = Acciones de planeación y divulgación forestal y estudios para la biodiversidad forestal realizadas	ACUMULADO	Acciones de planeación y divulgación forestal y estudios para la biodiversidad forestal	13.00	100.00	2.00	15.38	11.00	84.62		
					APDEBFP = Acciones de planeación y divulgación forestal y estudios para la biodiversidad forestal programadas	CONSTANTE	Acciones de planeación y divulgación forestal y estudios para la biodiversidad forestal	13.00		13.00		13.00			
Justificación Trimestral: Por pandemia se redujeron las reuniones, quedando solo aquellas de carácter prioritario															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Participación en reuniones del sector forestal**	**Porcentaje participación en reuniones del sector forestal realizadas** Mide el porcentaje en participación de reuniones del sector forestal realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PRR/PRP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Las y los convocados acuden, participan activamente y se toman decisiones
					PRR = Participación en reuniones del sector forestal realizadas	ACUMULADO	Participación en reuniones del sector forestal	50.00	100.00	2.00	4.00	31.00	62.00		
					PRP = Participación en reuniones del sector forestal programadas	CONSTANTE	Participación en reuniones del sector forestal	50.00		50.00		50.00			
Justificación Trimestral: Por pandemia COVID-19,se redujeron las reuniones del Consejo Estatal Forestal y de Comités del mismo, solo a aquellas de carácter prioritario															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0502	**Elaboración de estudios para la identificación y zonificación de las especies arbóreas del Estado**	**porcentaje elaboración de estudios para la biodiversidad en el Estado realizados** Mide el porcentaje elaboración de estudios para la biodiversidad en el Estado realizados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EBER/EBEP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Se realiza estudio de biodiversidad y se cuenta con el conocimiento de las especies arbóreas del Estado
					EBER = Elaboración de estudios para la biodiversidad en el Estado realizados	ACUMULADO	Elaboración de estudios para la biodiversidad en el Estado	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EBEP = Elaboración de estudios para la biodiversidad en el Estado programados	CONSTANTE	Elaboración de estudios para la biodiversidad en el Estado	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral: No se contó con presupuesto autorizado															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Refugio Luna García

Director De Desarrollo Forestal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA**
Definición del Programa	Contribuir a garantizar la seguridad hídrica en el estado de Chihuahua, a través de incentivos en el uso racional de agua en la agricultura, mediante acciones de rehabilitación, modernización y tecnificación de la infraestructura hidroagrícola para los usuarios de los módulos de riego; otorgar incentivos para eficientar a las organizaciones en el fortalecimiento de la supervisión y operación de las mismas, logrando la construcción de una mayor gobernanza y sustentabilidad del agua en el estado. Así mismo todas aquellas acciones que llevan a cabo para incrementar el desarrollo de las y los productores relacionados con la actividad pesquera y acuícola en el estado.
Problema que atiende el Programa	1725 - Existe insuficiencia de infraestructura hidroagrícola en condiciones adecuadas de operación, que limita la productividad de las y los productores que integran los Distritos de Riego en el Estado

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado	517,296	263,821	253,475
NO AFECTADA	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado	445,611	226,294	219,317
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego	71,685	37,527	34,158
OBJETIVO	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado	4,990	498	4,492
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	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	66,695	13,339	53,356
ATENDIDA	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado	2,394	261	2,133

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E202T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD12 - Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Plan Nacional De Desarrollo

TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E2----05 - Incrementar el aprovechamiento de los recursos hídricos y el ordenamiento sustentable del agua para fortalecer las zonas rurales, comunidades y/o los proyectos de seguridad alimentaria.

Programas De Mediano Plazo

OBJETIVO	PS09010008 - Ejecutar acciones para el uso y aprovechamiento sustentable del agua en la actividad agropecuaria, el manejo de cuencas hidroagrícolas y el agua potable en el medio rural, con una visión a largo plazo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,454,286.73	7,941,865.51	296,667.61	3.74	1,454,286.73	7,941,865.51	7,941,865.51	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	1	4	6	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA**
Definición del Programa	Contribuir a garantizar la seguridad hídrica en el estado de Chihuahua, a través de incentivos en el uso racional de agua en la agricultura, mediante acciones de rehabilitación, modernización y tecnificación de la infraestructura hidroagrícola para los usuarios de los módulos de riego; otorgar incentivos para eficientar a las organizaciones en el fortalecimiento de la supervisión y operación de las mismas, logrando la construcción de una mayor gobernanza y sustentabilidad del agua en el estado. Así mismo todas aquellas acciones que llevan a cabo para incrementar el desarrollo de las y los productores relacionados con la actividad pesquera y acuícola en el estado.
Problema que atiende el Programa	1725 - Existe insuficiencia de infraestructura hidroagrícola en condiciones adecuadas de operación, que limita la productividad de las y los productores que integran los Distritos de Riego en el Estado

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA	38.01%	552,803.00	7,100,963.88	7,100,963.88	.00
1157721	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2021	RECURSOS FISCALES	1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA	0.00%	0.00	144,161.45	144,161.45	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA	61.99%	901,483.73	696,740.18	696,740.18	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2557721	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2021	RECURSOS FEDERALES	1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,454,286.73**	**7,941,865.51**	**7,941,865.51**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al ahorro del agua, mediante el otorgamiento de apoyos para mejorar la condición de los acuíferos en el Estado**	**Porcentaje de obras para el uso sustentable del agua realizadas** Mide el porcentaje de obras para el uso sustentable del agua realizadas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OUSAR/OUSAP)*100 OUSAR = Obras para el uso sustentable del agua realizadas OUSAP = Obras para el uso sustentable del agua programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras para el uso sustentable del agua Obras para el uso sustentable del agua	19.00 19.00	100.00	8.00 19.00	42.11	15.00 19.00	78.95	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno del Departamento de Uso Sustentable del Agua de la Secretaría de Desarrollo Rural-Sergio Gutiérrez Gutiérrez-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	Los recursos son autorizados en tiempo y forma

Justificación Trimestral: No se llegó a la meta en el mes, ya que debido al cambio de administración se retrasaron los trámites.
No se logró la meta programada debido al cambio de mesas directivas de los beneficiarios, al retraso de los trámites del cambio de administración y a la contingencia sanitaria COVID-19 que hubo perdida de uno de los presidente del consejo. Así como los beneficiarios no contaron con su aportación económica del 50%.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las y los productores organizados reciben apoyos para eficientar el uso del agua y desarrollar sus actividades productivas**	**Porcentaje de las y los productores organizados apoyados respecto de los programados** Mide el porcentaje de las y los productores organizados apoyados respecto de los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(POA/POP)*100 POA = Las y los productores organizados apoyados POP = Las y los productores organizados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Las y los productores organizados Las y los productores organizados	4,990.00 4,990.00	100.00	888.00 4,990.00	17.80	2,394.00 4,990.00	47.98	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Las y los productores organizados están interesados en participar en el programa

Justificación Trimestral: No se llegó a la meta en el mes, ya que debido al cambio de administración se retrasaron los trámites.
No se logró la meta programada debido al cambio de mesas directivas de los beneficiarios, al retraso de los trámites del cambio de administración y a la contingencia sanitaria COVID-19 que hubo perdida de uno de los presidente del consejo. Así como los beneficiarios no contaron con su aportación económica del 50%.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Apoyos para infraestructura hidroagrícola rehabilitada, modernizada o tecnificada entregados**	**Porcentaje para apoyos de infraestructura hidroagrícola rehabilitada, modernizada o tecnificada entregados** Mide el porcentaje de apoyos para infraestructura hidroagrícola rehabilitada o modernizada entregados respecto de los apoyos de infraestructura hidroagrícola programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AIHE/AIHP)*100 AIHE = Apoyos para infraestructura hidroagrícola entregados AIHP = Apoyos para infraestructura hidroagrícola programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos para infraestructura hidroagrícola Apoyos para infraestructura hidroagrícola	19.00 19.00	100.00	7.00 19.00	36.84	15.00 19.00	78.95	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Los recursos para infraestructura hidroagrícola rehabilitada, modernizada o tecnificada son autorizados en tiempo y forma

Justificación Trimestral: No se llegó a la meta en el mes, ya que debido al cambio de administración se retrasaron los trámites.
No se logró la meta programada debido al cambio de mesas directivas de los beneficiarios, al retraso de los trámites del cambio de administración y a la contingencia sanitaria COVID-19 que hubo perdida de uno de los presidente del consejo. Así como los beneficiarios no contaron con su aportación económica del 50%.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de hectáreas ubicadas en módulos de riego apoyadas Mide el porcentaje de hectáreas ubicadas en módulos de riego apoyadas respecto de las hectáreas ubicadas en módulos de riego programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HMRA/HMRP)*100 HMRA = Hectáreas ubicadas en módulos de riego apoyadas HMRP = Hectáreas ubicadas en módulos de riego programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Hectárea Hectárea	2,000.00 2,000.00	100.00	641.00 2,000.00	32.05	1,794.00 2,000.00	89.70	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Los recursos para infraestructura hidroagrícola rehabilitada, modernizada o tecnificada son autorizados en tiempo y forma

Justificación Trimestral: No se llegó a la meta en el mes, ya que debido al cambio de administración se retrasaron los trámites.
No se logró la meta programada debido al cambio de mesas directivas de los beneficiarios, al retraso de los trámites del cambio de administración y a la contingencia sanitaria COVID-19 que hubo perdida de uno de los presidente del consejo. Así como los beneficiarios no contaron con su aportación económica del 50%.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Celebración de convenios**	**Porcentaje de Convenios celebrados** Mide el porcentaje de convenios celebrados respecto de los convenios programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CC/CP)*100 CC = Convenios celebrados CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	19.00 19.00	100.00	0.00 19.00	0.00	15.00 19.00	78.95	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Los convenios se firman en tiempo y forma

Justificación Trimestral: No se logró llegar a la meta, ya que las personas morales no cumplieron con los requisitos principales de reglas de operación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes técnicos elaborados ETP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	19.00 19.00	100.00	0.00 0.00	0.00	15.00 19.00	78.95	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con la documentación de soporte en tiempo y forma

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Incentivos para eficientar el uso del agua otorgados**	**Porcentaje de incentivos económicos para eficientar el uso del agua otorgados** Mide el porcentaje de incentivos para eficientar el uso del agua otorgados respecto de los incentivos económicos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IO/IP)*100 IO = Incentivos para eficientar el uso del agua otorgados IP = Incentivos para eficientar el uso del agua programados	ACUMULADO CONSTANTE	Incentivos para eficientar el uso del agua Incentivos para eficientar el uso del agua	6.00 6.00	100.00	0.00 6.00	0.00	1.00 6.00	16.67	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con el recurso económico y la documentación de soporte, en tiempo y forma

Justificación Trimestral: No se logró la meta programada debido a que no se radico el recurso.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de unidades de producción acuícola con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada apoyadas Mide el porcentaje de unidades de producción acuícola con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada apoyadas respecto de las unidades de producción acuícola con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UPAA/UPAP)*100 UPAA = Unidades de producción acuícola con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada apoyadas UPAP = Unidades de producción acuícola con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Unidad de producción Unidad de producción	25.00 25.00	100.00	0.00 25.00	0.00	2.00 25.00	8.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con el recurso económico y la documentación de soporte, en tiempo y forma

Justificación Trimestral: No se logró la meta programada debido a que no se radico el recurso.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Validación de solicitudes**	**Porcentaje de solicitudes validadas** Mide el porcentaje de solicitudes validadas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes validadas SP = Solicitudes recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	6.00 6.00	100.00	0.00 6.00	0.00	5.00 6.00	83.33	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con la documentación de soporte en tiempo y forma

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Recepción de solicitudes**	**Porcentaje de solicitudes recibidas** Mide el porcentaje de solicitudes recibidas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes recibidas SP = Solicitudes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	6.00 6.00	100.00	0.00 0.00	0.00	5.00 6.00	83.33	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Las y los productores muestran interés para eficientar el uso del agua

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Salvador Alcantar Ortega

Jefe Del Departamento De Agricultura

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO**
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	1726 - Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural	Población rural	533,486	270,477	263,009
NO AFECTADA	Población rural	Población rural	284,526	143,507	141,019
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado	248,960	126,970	121,990
OBJETIVO	Las y los productores del campo	Las y los productores del campo	49,950	24,625	25,325
POSTERGADA	Población en zonas de dificil acceso	Población en zonas de dificil acceso	199,010	98,112	100,898
ATENDIDA	Las y los productores del campo	Las y los productores del campo	53,630	27,307	26,323

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E202T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E2----02 - Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS09010005 - Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
35,101,759.98	37,823,821.59	10,009,301.70	26.46	35,101,759.98	37,823,821.59	37,823,821.59	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	11	10	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO**
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	1726 - Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO	46.61%	16,359,670.50	16,720,738.59	16,720,738.59	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO	0.00%	0.00	4,684,451.98	4,684,451.98	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO	53.39%	18,742,089.48	16,418,631.02	16,418,631.02	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**35,101,759.98**	**37,823,821.59**	**37,823,821.59**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a avanzar en la mecanización del campo mediante apoyos para la realización de procesos de innovación e integración de tecnología avanzada en el campo chihuahuense**	**Porcentaje de apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo** Mide el porcentaje de apoyos con tarifa preferencial en la renta de maquinaria para la elaboración de obras de infraestructura a las y los productores del campo realizados respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ATPR/ATPP)*100 ATPR = Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo realizados	ACUMULADO	Apoyos con tarifa preferencial	437.00	100.00	12.00	2.75	161.00	36.84	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con la maquinaria y tecnología de punta, y en buenas condiciones para la prestación del servicio
					ATPP = Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo programados	CONSTANTE	Apoyos con tarifa preferencial	437.00		437.00		437.00			

Justificación Trimestral: Los apoyos entregados se reflejan mediante la tarifa preferencial otorgada a las y los productores del campo para la contratación de los servicios de obras de infraestructura del campo que lleva a cabo el Departamento de Mecanización de Maquinaria, o bien a los instrumentos jurídicos celebrados para convenir la realización de obras por parte del programa mejorando con esto al desarrollo del campo chihuahuense. Es importante mencionar que la meta se realiza en base a una estimación de las obras promedio contratadas por lo que puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo la cantidad de horas, hectáreas, kilómetros pozos y aforos, solicitados por productor, o bien lo que se solicita mediante convenios.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural**	**Porcentaje de las y los productores apoyados con tarifa preferencial** Mide el porcentaje de las y los productores del campo apoyados con tarifa preferencial para obras de infraestructura del campo respecto a los progamados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial	ACUMULADO	Las y los productores del campo	437.00	100.00	18.00	4.12	167.00	38.22	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Existe interés y necesidad por parte de los productores agropecuarios para la contratación de las obras
					PP = Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial	CONSTANTE	Las y los productores del campo	437.00		437.00		437.00			

Justificación Trimestral: El programa mecanización del campo tiene como objetivo principal atender a un mayor número de productores y productoras del campo en todo el estado; Los productores atendidos van en relación a la demanda que se tiene por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras, así como los instrumentos jurídicos con las instancias correspondientes. Es importante mencionar que el programa tiene una tarifa preferencial para la contratación de las obras es por ello que la meta puede ser distinta debido a la demanda de productores que se tenga. Por lo anterior se cuenta con beneficiarios directos en cuanto a la contratación de las obras o bien los convenios realizados con un acumulado anual de 167 productores atendidos desagregados en 144 hombres y 23 mujeres. El avance del mes fue muy poco debido a que por el cierre presupuestal anual únicamente se le está dando prioridad a laborar con los compromisos y necesidades que se tienen en los Municipios para la rehabilitación de caminos.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas**	**Porcentaje de obras de infraestructura realizadas** Mide el porcentaje de obras de infraestructura del campo realizadas contra las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OMR/OMP)*100 OMR = Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada realizadas	ACUMULADO	Obras de infraestructura	332.00	100.00	3.00	0.90	72.00	21.69	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra
					OMP = Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada programadas	CONSTANTE	Obras de infraestructura	332.00		332.00		332.00			

Justificación Trimestral: En el presente ejercicio se llevó a cabo el cambio de administración, por lo que las obras que se tenían programadas, se tuvo la necesidad de pausarlas, hasta que no se llevara a cabo una revisión exhaustiva de las condiciones en que se recibía el programa, razón por la cual no se llegó a la meta establecida en cuanto a las obras de maquinaria, no omito comentar que la programación se hace en base a estimación de contrataciones por lo que también varía el número de obras de acuerdo a las necesidades del campo y de la demanda que se tiene del servicio.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HLR/HLP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
					HLR = Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo realizadas	ACUMULADO	Hectáreas de labranza	2,880.00	100.00	0.00	0.00	2,480.00	86.11		
					HLP = Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo programadas	CONSTANTE	Hectáreas de labranza	2,880.00		2,880.00		2,880.00			

Justificación Trimestral: A pesar de que en esta actividad los últimos avances han estado en 0, se avanzó en la meta satisfactoriamente, ya que dependemos de los ciclos agrícolas para las contrataciones así como de la suficiencia presupuestal para atender la demanda que se tiene.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Construcción de obras de infraestructura del campo**	**Porcentaje de horas máquina de construcción de obras del campo realizadas** Mide el porcentaje de horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo realizadas contra las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HMR/HMP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
					HMR = Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo realizadas	ACUMULADO	Horas máquina de construcción	31,280.00	100.00	430.00	1.37	20,199.00	64.57		
					HMP = Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo programadas	CONSTANTE	Horas máquina de construcción	31,280.00		31,280.00		31,280.00			

Justificación Trimestral: En esta actividad se reporta una meta poco deficiente ya que por el cambio de administración, se tuvo la necesidad de parar la maquinaria, y llevar a cabo una revisión exhaustiva de las condiciones en las que se recibieron así como de las obras en proceso. Es por ello que se reporta un déficit en la meta.

Observaciones:

		Porcentaje de obras de retención e infiltración de agua realizados Mide el porcentaje de obras de retención e infiltración de agua realizados respecto a las obras de retención e infiltración de agua programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ORAR/ORAP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/PBR-http://www.chihuahua.gob.mx/PBR-PAGINA PUBLICADA	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
					ORAR = Obras de retención e infiltración de agua realizadas	ACUMULADO	Presón	600.00	100.00	3.00	0.50	468.00	78.00		
					ORAP = Obras de retención e infiltración de agua programadas	CONSTANTE	Presón	600.00		600.00		600.00			

Justificación Trimestral: En esta actividad se reportó un avance bueno ya que se le trato de dar prioridad los presones por el beneficio que estos representan para la población. No omito comentar que se pudo tener un resultado más satisfactorio pero de igual manera se tuvo la necesidad de pausar las obras en proceso.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Obras de captación de agua subterráneas realizadas**	**Porcentaje de obras de captación de agua realizadas** Mide el porcentaje de obras para captación de agua realizadas contra las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OPR/OPP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra
					OPR = Obras de captación de aguas realizadas	ACUMULADO	Obras de captación de aguas	38.00	100.00	1.00	2.63	40.00	105.26		
					OPP = Obras de captación de aguas programadas	CONSTANTE	Obras de captación de aguas	38.00		38.00		38.00			

Justificación Trimestral: El resultado de las obras del componente fue satisfactorio excediendo 2 obras más de las programadas. Lo anterior debido a que se llevaron a cabo convenios para poder atender un mayor número de obras reduciendo los costos que conllevan, ya que no contábamos con la suficiencia disponible para la demanda que se tenía.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Perforación de pozos**	**Porcentaje de pozos perforados** Mide el porcentaje de pozos perforados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPR/PPP)*100 PPR = Perforación de pozos realizados PPP = Perforación de pozos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Pozos Pozos	28.00 28.00	100.00	1.00 28.00	3.57	26.00 28.00	92.86	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Existe terreno óptimo para la perforación de pozos y los permisos correspondientes
Justificación Trimestral: En esta actividad se reportó un avance satisfactorio en cuanto a la meta programada.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de aforos**	**Porcentaje de aforos de pozos realizados** Mide el porcentaje de aforos realizados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APR/APP)*100 APR = Aforo de pozos realizados APP = Aforo de pozos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Aforos Aforos	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	14.00 10.00	140.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx-www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Existe pozo construido en regla para la realización del aforo
Justificación Trimestral: El avance acumulado de esta actividad supera el 100% debido a que se estuvo trabajando en convenio minimizando con esto los gastos y superando la meta programada ya que pudimos realizar más obras sin gastar recurso.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas**	**Porcentaje de obras de mejoramiento de caminos realizadas** Mide el porcentaje de obras de mejoramiento de caminos rurales contra las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OCR/OCP)*100 OCR = Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas OCP = Obras de mejoramiento de caminos rurales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras de caminos Obras de caminos	67.00 67.00	100.00	8.00 67.00	11.94	49.00 67.00	73.13	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Los productores del campo y/o las presidencias municipales participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra
Justificación Trimestral: En el presente ejercicio se llevó a cabo el cambio de administración, por lo que las obras que se tenían programadas, se tuvo la necesidad de pausarlas, hasta que no se llevara a cabo una revisión exhaustiva de las condiciones en que se recibía el programa, razón por la cual el avance acumulado fue regular, no omito comentar que la programación se hace en base a estimación de contrataciones por lo que también varía el número de obras de acuerdo a las necesidades del campo y de la demanda que se tiene del servicio.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Rehabilitación de caminos rurales de terracería**	**Porcentaje de kilómetros de caminos rurales de terraceria rehabilitados** Mide el porcentaje de kilómetros de terracería de caminos rurales rehabilitados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(KCR/KCP)*100 KCR = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería realizados KCP = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetros rehabilitados Kilómetros rehabilitados	15,456.00 15,456.00	100.00	1,141.00 15,456.00	7.38	8,917.00 15,456.00	57.69	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
Justificación Trimestral: En esta actividad se reportó avance deficiente debido a que se tuvo la necesidad de pausar las obras para revisar en qué condiciones se encontraba la maquinaria que se estaba recibiendo, y no se contó con el recurso suficiente para llevar a cabo las reparaciones necesarias y cubrir con esto la demanda de las obras.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Celebración de convenios de colaboración para realizar obras**	**Porcentaje de convenios de colaboración para realizar obras celebrados** Mide el porcentaje de convenios de colaboración celebrados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CC/CP)*100 CC = Convenios de colaboración celebrados CP = Convenios de colaboración programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios de colaboración Convenios de colaboración	67.00 67.00	100.00	8.00 67.00	11.94	49.00 67.00	73.13	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Existe interés y necesidad para rehabilitar los caminos rurales de terracería

Justificación Trimestral: En esta actividad se trató de cubrir lo más que se pudiera los municipios que solicitaban el servicio, pero se tuvo la necesidad de pausar las obras y realizar una revisión de los convenios que se tenían en trámite así como de que cumplieran con los procesos administrativos, razón por la cual se redujo la meta reportada y los avances.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

El programa presupuestario Mecanización del Campo tiene como principal actividad la prestación de servicio de renta de maquinaria, para la realización de obras de infraestructura del campo con una tarifa preferencial para las y los productores del campo; Debido a la naturaleza propia del Departamento es necesaria la contratación de las obras por parte de los productores así como el pago correspondiente ante la Recaudación de Rentas, o bien celebrar los instrumentos jurídicos correspondientes para colaborar en la realización de dichas obras, y beneficiar con esto a más población en el Estado. Las metas de los componentes y actividades dependen de la demanda que exista por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras y el pago de las mismas, o bien, de los Municipios que soliciten el apoyo, de igual manera dependemos de las condiciones climáticas para operar la maquinaria.

Responsable del Programa

M.C. Ramón Padilla Domínguez

Jefe Del Departamento De Mecanización

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2E176C1 - COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL**
Definición del Programa	Dirigir las acciones de apoyo y asesoría en materia agraria atendiendo, controlando y supervisando los actos jurídicos de su competencia, con el objetivo de colaborar al desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales, que permita a sus integrantes contar con certeza jurídica y crecer a un ritmo homogéneo en virtud a las oportunidades que se generan en el campo.
Problema que atiende el Programa	1727 - Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra, así como las y los productores agropecuarios reciben asesoría y títulos de propiedad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural del estado de Chihuahua	Población rural del estado de Chihuahua	533,486	263,009	270,477
NO AFECTADA	Población rural del estado de Chihuahua	Población rural del estado de Chihuahua	419,749	207,272	212,477
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los poseedores con problemas de regularización, así como las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal	Las y los poseedores con problemas de regularización, así como las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal	113,737	55,737	58,000
OBJETIVO	Las y los poseedores con problemas de regularización de tenencia de la tierra	Las y los poseedores con problemas de regularización de tenencia de la tierra	4,298	944	3,354
POSTERGADA	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra, que no tienen interés en regularizar sus tierras, presentan conflicto con su superficie, o bien no son aprobados por la asamblea de la localidad	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra, que no tienen interés en regularizar sus tierras, presentan conflicto con su superficie, o bien no son aprobados por la asamblea de la localidad	109,439	21,888	87,551

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E202T3 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E2----10 - Promover el estado de derecho en los sectores agrícola, pecuario y forestal.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS09010014 - Mejorar el proceso de regularización en las colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal para contribuir en el otorgamiento de certeza y seguridad jurídica de las y los poseedores de la tenencia de la tierra.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
4,070,971.22	3,890,454.26	755,097.82	19.41	4,070,971.22	3,890,454.26	3,890,454.26	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	8	6	6	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2E176C1 - COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL**
Definición del Programa	Dirigir las acciones de apoyo y asesoría en materia agraria atendiendo, controlando y supervisando los actos jurídicos de su competencia, con el objetivo de colaborar al desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales, que permita a sus integrantes contar con certeza jurídica y crecer a un ritmo homogéneo en virtud a las oportunidades que se generan en el campo.
Problema que atiende el Programa	1727 - Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra, así como las y los productores agropecuarios reciben asesoría y títulos de propiedad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E176C1 - COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL	27.58%	1,122,680.00	1,315,090.12	1,315,090.12	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E176C1 - COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL	0.00%	0.00	427,357.85	427,357.85	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E176C1 - COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL	72.42%	2,948,291.22	2,148,006.29	2,148,006.29	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E176C1 - COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**4,070,971.22**	**3,890,454.26**	**3,890,454.26**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E176C1 - COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al Estado de derecho mediante la regularización de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal**	**Porcentaje de hectáreas de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal regularizadas** Mide el porcentaje de hectáreas de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal regularizadas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(HR/HP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural-http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural-PAGINA PUBLICADA	Participación activa de los poseedores con problemas de regularización de la tierra, aunado al cumplimiento de las condicones de seguridad
					HR = Hectáreas de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal regularizadas	ACUMULADO	Hectáreas de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal regularizadas	1,325.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					HP = Hectáreas de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal programadas	CONSTANTE	Hectáreas de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal Programadas	1,325.00		1,325.00		1,325.00			

Justificación Trimestral: La meta establecida no se pudo cumplir derivado de que el programa estuvo sujeto durante el ejercicio fiscal a un procedimiento de auditoría. Con motivo de la revisión del mismo, resultó necesaria la elaboración de un Manual de Procedimientos y Políticas, por lo que se tuvieron que adecuar las acciones relativas a la operación del mismo a dicho instrumento jurídico lo cual ha requerido la reestructuración en su implementación. Aunado a lo anterior y con motivo de las restricciones determinas por la Administración Pública para mitigar los efectos de la pandemia generada por la enfermedad COVID 19 no se realizaron acciones relacionadas con dicho programa ya que implican las realización de asambleas públicas en localidades susceptibles de regularización.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las y los poseedores con problemas de regularización de la tenencia de la tierra, obtienen certeza jurídica mediante el título de propiedad**	**Porcentaje de personas con problemas de regularización, así como las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal apoyadas** Mide el porcentaje de personas con problemas de regularización, así como las del sector agrícola, pecuario y forestal apoyadas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural-http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural-PAGINA PUBLICADA	Participación activa poseedores con problemas de regularización, así como las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal, aunado al cumplimiento de las condicones de seguridad
					PA = Personas con problemas de regularización, así como del sector agrícola, pecuario y forestal apoyadas	ACUMULADO	Personas con problemas de regularización, así como del sector agrícola, pecuario y forestal apoyadas	4,298.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					PP = Personas con problemas de regularización, así como las del sector agrícola, pecuario y forestal programadas	CONSTANTE	Personas con problemas de regularización, así como del sector agrícola, pecuario y forestal programadas	4,298.00		4,298.00		4,298.00			

Justificación Trimestral: La meta establecida no se pudo cumplir derivado de que el programa estuvo sujeto durante el ejercicio fiscal a un procedimiento de auditoría. Con motivo de la revisión del mismo, resultó necesaria la elaboración de un Manual de Procedimientos y Políticas, por lo que se tuvieron que adecuar las acciones relativas a la operación del mismo a dicho instrumento jurídico lo cual ha requerido una reestructuración en su implementación. Aunado a lo anterior y con motivo de las restricciones determinas por la Administración Pública para mitigar los efectos de la pandemia generada por la enfermedad COVID 19 no se realizaron acciones relacionadas con dicho programa ya que implican las realización de asambleas públicas en localidades susceptibles de regularización.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Trámites en materia de desarrollo rural realizados**	**Porcentaje de trámites en materia de desarrollo rural realizados** Mide el porcentaje de trámites en materia de desarrollo rural realizados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TMDRR/TMDRP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural-http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural-PAGINA PUBLICADA	Las y los ejecutivos responden en tiempo y forma.
					TMDRR = Trámites en materia de desarrollo rural realizados	ACUMULADO	Trámites	4,203.00	100.00	692.00	16.46	3,748.00	89.17		
					TMDRP = Trámites en materia de desarrollo rural programados	CONSTANTE	Trámites	4,203.00		4,203.00		4,203.00			

Justificación Trimestral: Con motivo del cierre presupuestal y cambio de Administración disminuyó la solicitud de trámites en materia de desarrollo rural.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E176C1 - COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la dependencia.**	**Porcentaje de documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la dependencia elaborados** Mide el porcentaje de documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la dependencia elaborados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DJE/DJP)*100 DJE = Documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la Dependencia elaborados DJP = Documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la Dependencia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos Documentos	1,300.00 1,300.00	100.00	207.00 1,300.00	15.92	842.00 1,300.00	64.77	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural-http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural-PAGINA PUBLICADA	Participación activa de las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal, así como la de los Departamentos internos de la Secretaría.

Justificación Trimestral: Se elaboraron durante el mes 33 oficios y 16 contratos. Con motivo del cierre presupuestal y cambio de Administración disminuyo la elaboración de instrumentos jurídicos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Impartición de asesorías jurídicas.**	**Porcentaje de Asesorías jurídicas impartidas** Mide el porcentaje de asesorías jurídicas impartidas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AJI/AJP)*100 AJI = Asesorías jurídicas impartidas AJP = Asesorías jurídicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	2,400.00 2,400.00	100.00	404.00 2,400.00	16.83	2,482.00 2,400.00	103.42	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural-http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural-PAGINA PUBLICADA	Participación activa de las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal, así como la de los Departamentos internos de la Secretaría.

Justificación Trimestral: Las asesorías se brindan a través de atentas notas, correos electrónicos y/o a través de asesorías personales tanto con personal adscrito a la Dependencia así como público externo en general y con motivo del cierre presupuestal y cambio de Administración disminuyo la impartición de las mismas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Notificaciones y promociones de seguimiento a juicios**	**Porcentaje de notificaciones y promociones de seguimiento a juicios recibidas** Mide el porcentaje de notificaciones y promociones de seguimiento a juicios recibidas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPSJR/NPSJP)*100 NPSJR = Notificaciones y promociones de Seguimiento a juicios recibidas NPSJP = Notificaciones y promociones de Seguimiento a juicios programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Notificaciones Notificaciones y promociones de seguimientos a juicios programadas	500.00 500.00	100.00	78.00 500.00	15.60	411.00 500.00	82.20	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural-http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural-PAGINA PUBLICADA	Las y los ejecutivos responden en tiempo y forma.

Justificación Trimestral: Con motivo de que las actividades inherentes a este indicador, dependen de la actuación de diversas autoridades (juzgados de distrito, fiscalía, juzgados locales entre otras), solo se da seguimiento a los procedimientos donde se hace algún requerimiento o se dicta un acuerdo o resolución, razón por la cual no se cumplió con la meta establecida.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Acciones con perspectiva de género**	**Porcentaje de acciones con perspectiva de género realizadas** Mide el porcentaje de acciones con perspectiva de género realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APGR/APGP)*100 APGR = Acciones con perspectiva de género realizadas APGP = Acciones con perspectiva de género programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones con perspectiva de género Acciones con perspectiva de género	20.00 20.00	100.00	3.00 20.00	15.00	11.00 20.00	55.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con un programa de realización de acciones de género adecuado y la conexión de las instituciones participantes en cursos y talleres

Justificación Trimestral: Se asistió a la Segunda Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2021.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E176C1 - COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal entregados**	**Porcentaje de títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal entregados** Mide el porcentaje de títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal entregados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TE/TP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural-http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural-PAGINA PUBLICADA	Que las y los poseedores con problemas de regularización se interesan por la titulación de la tierra, para aplicar el Programa PreCAMARE.
					TE = Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal entregados	ACUMULADO	Titulo	95.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TP = Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal programados	CONSTANTE	Titulo	95.00		95.00		95.00			

Justificación Trimestral: La programación previa no contempla la entrega de títulos de propiedad en este periodo, puesto que como se indicó, durante el ejercicio fiscal este programa estuvo sujeto a un procedimiento de auditoría, Con motivo de la revisión del mismo, resultando necesaria la elaboración de un Manual de Procedimientos y Políticas, por lo que se tuvieron que adecuar las acciones relativas a la operación del mismo a dicho instrumento jurídico lo cual ha requerido una reestructuración en su implementación. Aunado a lo anterior y con motivo de las restricciones determinas por la Administración Pública para mitigar los efectos de la pandemia generada por la enfermedad COVID 19 no se realizaron acciones relacionadas con dicho programa ya que implican las realización de asambleas públicas en localidades susceptibles de regularización.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de documentos que acreditan la propiedad de la tierra.**	**Porcentaje de documentos que acreditan la propiedad de la tierra elaborados** Mide el porcentaje de Documentos que acreditan la propiedad de la tierra elaborados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DAPE/DAPP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural-http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural-PAGINA PUBLICADA	Se cuentan con las firmas de quienes suscriben y que el Registro Público de la Propiedad inscriba los documentos en tiempo y forma.
					DAPE = Documentos que acreditan la propiedad de la tierra elaborados	ACUMULADO	Documentos	95.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					DAPP = Documentos que acreditan la propiedad de la tierra programados	CONSTANTE	Documentos	95.00		95.00		95.00			

Justificación Trimestral: La programación previa no contempla la elaboración de documentos en este periodo.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Georreferenciación de localidades y lotes susceptibles a titular**	**Porcentaje de localidades y lotes susceptibles a titular georreferenciados** Mide el porcentaje de localidades y lotes susceptibles a titular georreferenciados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LLG/LLP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural-http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural-PAGINA PUBLICADA	Participación activa de las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra; que la topografía del terreno permite realizar el trabajo; y que las condiciones de seguridad sean aptas.
					LLG = Localidades y lotes susceptibles a titular georreferenciados	ACUMULADO	Lotes	95.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					LLP = Localidades y lotes susceptibles a titular programadas	CONSTANTE	Lotes	95.00		95.00		95.00			

Justificación Trimestral: La programación previa no contempla la geo referenciación de localidades.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E176C1 - COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Celebración de reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra**	**Porcentaje de reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra celebradas** Mide el porcentaje de reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra celebradas respecto de las programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RC/RP)*100 RC = Reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra celebradas RP = Reuniones realizadas con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	30.00 30.00	100.00	0.00 30.00	0.00	6.00 30.00	20.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural-http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural-PAGINA PUBLICADA	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra acudan a las reuniones, aunado al cumplimiento de las condiciones de seguridad
ACTIVIDAD C0204	**Trámites ante los 3 niveles de gobierno.**	**Porcentaje de trámites ante los 3 niveles de gobierno realizados** Mide el porcentaje de trámites ante los 3 niveles de gobierno realizados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Trámites ante los 3 Niveles de Gobierno realizados TP = Trámites ante los 3 Niveles de Gobierno programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	44.00 44.00	100.00	6.00 44.00	13.64	28.00 44.00	63.64	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural-http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural-PAGINA PUBLICADA	Las y los ejecutivos responden en tiempo y forma.

Justificación Trimestral: No se cuenta con asambleas realizadas, debido a que, para dar inicio al proceso de regularización a través del programa, se deberá observar lo dispuesto en el Manual del Procedimiento y Políticas del Programa de Regularización.

Observaciones:

Justificación Trimestral: Oficios remitidos a la Secretaría General de Gobierno y a la Unidad de Transparencia de esta Secretaría.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Paulina Fernanda Tovar Marmolejo

Encargada Del Departamento Jurídico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA**
Definición del Programa	Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.
Problema que atiende el Programa	1728 - Existe deficiente desarrollo de las y los productores agrícolas por una escasa producción agrícola

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado	559,118	273,968	285,150
NO AFECTADA	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado	547,640	267,584	280,056
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los productores agrícolas	Las y los productores agrícolas	11,478	6,384	5,094
OBJETIVO	Las y los productores agrícolas elegibles	Las y los productores agrícolas elegibles	249	44	205
POSTERGADA	Las y los productores no dedicados a la actividad agroalimentaria	Las y los productores no dedicados a la actividad agroalimentaria	11,229	6,340	4,889
ATENDIDA	Las y los productores agrícolas elegibles	Las y los productores agrícolas elegibles	99	0	99

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E202T1 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E2----07 - Fomentar la capacidad productiva en las zonas de alta y muy alta marginación.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS09010011 - Promover la participación en la ejecución de programas y proyectos de las mujeres en el sector rural, que propicie un cambio cultural y aporte a la reducción de la brecha de género y les brinde independencia económica.
OBJETIVO	PS09010010 - Impulsar prioritariamente el crecimiento y el desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades rurales mayormente marginadas.
OBJETIVO	PS09010001 - Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.
OBJETIVO	PS09010002 - Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
8,833,430.50	8,557,016.23	2,120,518.52	24.78	8,833,430.50	8,557,016.23	8,557,016.23	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	3	3	12	12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA**
Definición del Programa	Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.
Problema que atiende el Programa	1728 - Existe deficiente desarrollo de las y los productores agrícolas por una escasa producción agrícola

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA	48.46%	4,280,422.00	1,266,895.62	1,266,895.62	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA	0.00%	0.00	868,402.17	868,402.17	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA	51.54%	4,553,008.50	6,421,718.44	6,421,718.44	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**8,833,430.50**	**8,557,016.23**	**8,557,016.23**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a elevar la producción agrícola mediante apoyos a las y los productores**	**Porcentaje de hectáreas beneficiadas con los apoyos otorgados** Mide el porcentaje de hectáreas beneficiadas con los apoyos otorgados respecto de las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(HB/HP)*100 HB = Hectáreas beneficiadas HP = Hectáreas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Hectárea Hectárea	 2,136.00 2,136.00	 100.00 	 0.00 2,136.00	 0.00 	 3,086.00 2,136.00	 144.48 	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Condiciones climatológicas adecuadas y recursos financieros suficientes en tiempo y forma

Justificación Trimestral: EN ESTE MES NO HUBO ENTREGA DE ÁRBOLES Y PLANTAS, NI DE INSECTOS BENÉFICOS, CONSIDERANDO QUE EL IMPACTO DE ESOS INDICADORES TAMBIÉN REFLEJAN EL INCREMENTO DE HECTÁREAS BENEFICIADAS

Observaciones: ESTE INDICADOR SUPERA LA META DE HECTÁREAS PROGRAMADAS, GRACIAS A QUE SE INCREMENTÓ EL APOYO EN LOS COMPONENTES DE INSECTOS BENÉFICOS EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO.

PROPOSITO	**Las y los productores agrícolas reciben los apoyos para elevar su calidad de vida**	**Porcentaje de las y los productores agrícolas apoyados** Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas con apoyos recibidos respecto de los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAA/PAP)*100 PAA = Las y los productores agrícolas apoyados PAP = Las y los productores agrícolas programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Las y los productores agrícolas apoyados Las y los productores agrícolas programados	 249.00 249.00	 100.00 	 0.00 249.00	 0.00 	 113.00 249.00	 45.38 	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Las y los productores agrícolas participan activamente mediante su aportación económica para incrementar su productividad

Justificación Trimestral: EN ESTE MES NO HUBO ENTREGA DE APOYOS

Observaciones: LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES ENGLOBARON UNA CANTIDAD DE PRODUCTORES PERTENECIENTES A LAS AREAS RURALES SOLICITANDO APOYO A LOS MUNICIPIOS, LAS PRESIDENCIAS SE CONTABILIZARON COMO PRODUCTORES AGRÍCOLAS, ADEMÁS DE QUE TAMBÍEN SE APOYARON DE MANERA INDIVIDUAL A PRODUCTORES AGRÍCOLAS, REFLEJANDO UN AVANCE MUY POR DEBAJO DEL 75% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO, TOMANDO EN CUENTA QUE DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE SE INICIÓ LA ÉPOCA DE LA COSECHA EN DIFERENTES CULTIVOS, Y NO HUBO ENTREGA DE APOYOS, AGREGANDO TAMBIÉN LOS PROBLEMAS DE SALUD, RELACIONADOS CON LA PANDEMIA, LO CUAL IMPIDIÓ QUE SE INCREMENTARA EL PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGRICOLAS PARA ADQUIRIR APOYOS.

COMPONENTE C01	**Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados**	**Porcentaje de paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados** Mide el porcentaje de paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PFSHE/PFSHP)*100 PFSHE = Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados PFSHP = Paquetes familiares de semilla de hortaliza programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados Paquetes familiares de semilla de hortaliza programados	 7,758.00 7,758.00	 100.00 	 0.00 7,758.00	 0.00 	 0.00 7,758.00	 0.00 	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Disponibilidad de semillas de hortaliza en el mercado y recursos económicos suficientes en tiempo y forma.

Justificación Trimestral: NO SE REFLEJA AVANCE EN LA ENTREGA DE PAQUETES DE SEMILLA DE HORTALIZA, DEBIDO A QUE NO SE AUTORIZÓ EL RECURSO

Observaciones: SE PRESENTÓ EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2021, PERO NO SE AUTORIZÓ EL RECURSO PARA ESTE COMPONENTE, SE REALIZARON LAS GESTIONES PARA QUE SE APROBARA A TRAVÉS DE OTRO PROGRAMA, SIN EMBARGO, NO HUBO RECURSO DEBIDO A QUE SE LE DIÓ PRIORIDAD A OTROS PROGRAMAS.

ACTIVIDAD C0101	**Validación de solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza**	**Porcentaje de solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas** Mide el porcentaje de solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SPFSHV/SPFSHP)*100 SPFSHV = solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas SPFSHP = solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas Paquetes familiares de semilla de hortaliza programados	 25.00 25.00	 100.00 	 0.00 25.00	 0.00 	 0.00 25.00	 0.00 	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Los paquetes de semilla y los recursos financieros se gestionen en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Recepción de solicitudes para paquetes familiares de semilla de hortaliza**	**Porcentaje de solicitudes para paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas** Mide el porcentaje de solicitudes para paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SPFSHR/SPFSHP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Los y las personas beneficiarias entreguen la documentación requerida
					SPFSHR = Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas	ACUMULADO	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas	25.00	100.00	1.00	4.00	6.00	24.00		
					SPFSHP = Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza programadas	CONSTANTE	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza programadas	25.00		25.00		25.00			
Justificación Trimestral: EN ESTE MES NO SE RECIBIERON SOLICITUDES															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Árboles y plantas de vivero entregados**	**Porcentaje de árboles y plantas de vivero entregados** Mide el porcentaje de árboles y plantas de vivero entregados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APVE/APVP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Interés de las y los productores de adquirir árboles y plantas de vivero
					APVE = Árboles y plantas de vivero entregados	ACUMULADO	Árboles y plantas de vivero	194,500.00	100.00	0.00	0.00	125,568.00	64.56		
					APVP = Árboles y plantas de vivero programados	CONSTANTE	Árboles y plantas de vivero	194,500.00		194,500.00		194,500.00			
Justificación Trimestral: NO HUBO ENTREGA DE ARBOLES Y PLANTAS DE VIVERO EN ESTE PERÍODO, POR LO TANTO, NO SE REFLEJA AVANCE.															
Observaciones: EL VALOR PROGRAMADO DE ARBOLES DE VIVERO, CON RESPECTO A LO PRODUCIDO, SUPERA LA CANTIDAD DE ÁRBOLES PRODUCIDOS PARA SU ENTREGA, POR LO TANTO, REFLEJA UN AVANCE MENOR DEBIDO A QUE LA PRODUCCIÓN DE ARBOLES PARA SU ENTREGA FUÉ MENOR, DEBIDO A LA MERMA EN LA PRODUCCIÓN MENCIONANDO ALGUNOS FACTORES COMO POR EJEMPLO, PLANTAS QUE NO SE DESARROLLARON, PLANTAS QUE SE SECARON, ETC. LOGRANDO UNA PRODUCCIÓN DE 145,000 PLANTAS PARA LA ENTREGA.															
		Porcentaje de unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas Mide el porcentaje de unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas respecto de las unidades de producción agrícola programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UPAA/UPAP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Interés de las y los productores de adquirir árboles y plantas de vivero
					UPAA = Unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas	ACUMULADO	Unidad de producción	22.00	100.00	0.00	0.00	43.00	195.45		
					UPAP = Unidades de producción agrícola con cultivos alternativos programadas	CONSTANTE	Unidad de producción	22.00		22.00		22.00			
Justificación Trimestral: NO HUBO ENTREGA DE MATERIAL VEGETATIVO EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN (MANZANO, GRANADO, VID), POR LO TANTO, NO SE REFLEJA AVANCE EN ESTE PERÍODO.															
Observaciones: LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA APOYADAS SUPERAN LA META CON RESPECTO A LO PROGRAMADO, YA QUE LOS PRODUCTORES OPTARON POR IMPLEMENTAR EL USO DE CULTIVOS ALTERNATIVOS, POR LO QUE SE REFLEJÓ UN INCREMENTO MUY SIGNIFICATIVO DESDE PRINCIPIOS DEL AÑO.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Recepción de solicitudes para la adquisición de árboles y plantas de vivero**	**Porcentaje de solicitudes para la obtención de árboles y plantas de vivero recibidas** Mide el porcentaje de solicitudes para la obtención de árboles y plantas de vivero recibidas con respecto de las solicitudes programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SAPVR/SAPVP)*100 SAPVR = Solicitudes para la obtención de árboles y plantas de vivero recibidas SAPVP = Solicitudes para la obtención de árboles y plantas de vivero programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes para la obtención de árboles de vivero recibidas Solicitudes para la obtención de árboles de vivero programadas	30.00 30.00	100.00	6.00 30.00	20.00	109.00 30.00	363.33	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Las y los productores se interesen por adquirir árboles y plantas de vivero

Justificación Trimestral: SE RECIBIERON 6 SOLICITUDES PARA LA OBTENCIÓN DE ÁRBOLES Y PLANTAS DE VIVERO, LAS CUALES POR INDICACIONES DEL PRODUCTOR, LAS PLANTAS SERÁN ENTREGADAS A INICIOS DEL 2022

Observaciones: SE REFLEJA UN INCREMENTO MUY SIGNIIFICATIVO EN LAS SOLICITUDES RECIBIDAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS, DEBIDO A QUE EN LOS MESES ANTERIORES HUBO UN ACERCAMIENTO DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS CON SOLICITUDES PARA LA OBTENCIÓN DE ARBOLES Y PLANTAS DE VIVERO.

ACTIVIDAD C0202	**Producción de árboles y plantas en vivero**	**Porcentaje de árboles y plantas en vivero producidos** Mide el porcentaje de árboles y plantas en vivero producidos respecto de los árboles en vivero programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AVP/AP)*100 AVP = Árboles en vivero producidos AP = Árboles en vivero programados	ACUMULADO CONSTANTE	Árboles y plantas de vivero Árboles y plantas de vivero	194,500.00 194,500.00	100.00	0.00 194,500.00	0.00	145,000.00 194,500.00	74.55	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Condiciones climatológicas adecuadas y recursos financieros suficientes en tiempo y forma

Justificación Trimestral: NO HUBO ENTREGA DE ARBOLES Y PLANTAS DE VIVERO EN ESTE PERÍODO

Observaciones: EL VALOR PROGRAMADO DE ARBOLES DE VIVERO, SUPERA LA CANTIDAD DE ÁRBOLES PRODUCIDOS PARA SU ENTREGA, POR LO TANTO, REFLEJA UN AVANCE MENOR DEBIDO A QUE LA PRODUCCIÓN DE ARBOLES PARA SU ENTREGA FUÉ DE 145,000 PLANTAS.

ACTIVIDAD C0203	**Pago de jornales para la producción y operación de los viveros agrícolas**	**Porcentaje de pago de jornales para la producción y operación de los viveros** Mide el porcentaje de pago de jornales para la producción y operación de los viveros pagados respecto de los jornales programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(JPa/JPr)*100 JPa = Jornales pagados JPr = Jornales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Jornales Jornales	14,329.00 14,329.00	100.00	464.00 14,329.00	3.24	3,904.00 14,329.00	27.25	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con recursos para la producción y operación de los viveros agrícolas

Justificación Trimestral: EL AVANCE DEL MES QUE SE INDICA, CORRESPONDE A LAS ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS VIVEROS, EL INDICADOS NO MIDE JORNALES

Observaciones: EN LA ACTIVIDAD C0203, EL INDICADOR MIDE LAS ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y OPEERACIÓN DE LOS VIVEROS. NO MIDE JORNALES.

ACTIVIDAD C0204	**Exposición de viñedo demostrativo**	**Porcentaje de exposiciones de viñedo demostrativo realizadas** Mide el porcentaje de exposiciones de viñedo demostrativo realizadas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DVR/DVP)*100 DVR = Exposiciones de viñedo realizadas DVP = Exposiciones de viñedo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Exposiciones de viñedo Exposiciones de viñedo	24.00 24.00	100.00	0.00 24.00	0.00	0.00 24.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Condiciones climatológicas adecuadas y recursos financieros suficientes en tiempo y forma

Justificación Trimestral: SE PROGRAMÓ REALIZAR EXPOSICIONES DEL VIÑEDO, UBICADO EN EL VIVERO FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, PARA LOS PRODUCTORES INTERESADOS EN EL CULTIVO, SIN EMBARGO, POR CUESTIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DE COVID19, NO HA SIDO POSIBLE REALIZAR EXPOSICIONES.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Contenedor de insectos benéficos entregados**	**Porcentaje de contenedores de insectos benéficos entregados** Porcentaje de contenedores de insectos benéficos (pulg.² de Trichogramma) entregados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CIBE/CIBP)*100 CIBE = Contenedor de insectos benéficos entregados CIBP = Contenedor de insectos benéficos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Contenedores de insectos benéficos Contenedores de insectos benéficos	75,000.00 75,000.00	100.00	0.00 75,000.00	0.00	108,094.00 75,000.00	144.13	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Las y los productores agrícolas se interesan por el control biológico de plagas

Justificación Trimestral: NO HUBO ENTREGA DE INSECTOS BENÉFICOS (TRICHOGRAMA) EN ESTE MES

Observaciones: DEBIDO A LA NECESIDAD DE APLICAR CONTROL BIOLÓGICO CON TRICHOGRAMA, EL AVANCE SUPERÓ EL 100% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO, YA QUE EN LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO SE INCREMENTÓ LA ENTREGA DE TRICHOGRAMA EN LOS CULTIVOS DE NOGAL PRINCIPALMENTE.

		porcentaje de contendores de insectos benéficos (cm³ de crisopa) entregados Mide el porcentaje de contendores de insectos benéficos (cm³ de crisopa) entregados con respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CIBcE/CIBcP)*100 CIBcE = Contenedores de insectos benéficos entregados CIBcP = Contenedores de insectos benéficos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Contenedores de insectos benéficos Contenedores de insectos benéficos	1,000.00 1,000.00	100.00	0.00 1,000.00	0.00	93.00 1,000.00	9.30	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Las y los productores agrícolas se interesan por el control biológico de plagas

Justificación Trimestral: NO HUBO ENTREGA DE INSECTOS BENÉFICOS (CHRYSOPA) EN ESTE MES.

Observaciones: LOS PRODUCTORES INICIARON CON LAS COSECHAS Y NO TUVIERON TIEMPO DE HACER LIBERACIONES DE INSECTOS DE CRISOPA, RAZÓN POR LA CUAL NO SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA, REFLEJANDO UN AVANCE MUY POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO.

ACTIVIDAD C0301	**Recepción de solicitudes para la obtención de insector benéficos**	**Porcentaje de solicitudes para la obtención de insector benéficos recibidas** Mide el porcentaje de solicitudes para la obtención de insectos benéficos recibidas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SIBR/SIBP)*100 SIBR = Solicitudes para la obtención de insectos benéficos recibidas SIBP = Solicitudes para la obtención de insectos benéficos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	12.00 5.00	240.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Las y los productores agrícolas se interesan por el control biológico de plagas

Justificación Trimestral: NO SE RECIBERON SOLICITUDES EN ESTE PERÍODO.

Observaciones: DEBIDO A LA NECESIDAD DE APLICAR CONTROL BIOLÓGICO, EL AVANCE SUPERÓ DE MANERA SIGNIFICATIVA EL 100% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO, YA QUE EN LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO SE INCREMENTÓ LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, POR ESA RAZÓN EL VALOR DE SOLICITUDES RECIBIDAS SUPERÓ LA META CON RESPECTO A LO PROGRAMADO.

ACTIVIDAD C0302	**Producción de insectos benéficos**	**Porcentaje de insectos benéficos producidos** Mide el porcentaje de insectos benéficos producidos con respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CIBP/CIP)*100 CIBP = Contenedores de insectos benéficos producidos CIP = Contenedores de insectos benéficos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Insectos benéficos Insectos benéficos	76,500.00 76,500.00	100.00	0.00 76,500.00	0.00	103,906.00 76,500.00	135.82	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con el laboratorio funcionando óptimamente y el recurso se reciben en tiempo y forma Se cuenta con el laboratorio funcionando óptimamente y el recurso se reciben en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral: NO HUBO PRODUCCIÓN DE INSECTOS BENÉFICOS, DEBIDO A QUE LA META FUÉ SUPERADA

Observaciones: DEBIDO A LA NECESIDAD DE APLICAR CONTROL BIOLÓGICO, EN LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO, SE INCREMENTÓ LA PRODUCCIÓN MANERA SIGNIFICATIVA, POR ESA RAZÓN EL VALOR DE LO PRODUCIDO SUPERÓ LA META CON RESPECTO A LO PROGRAMADO.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Salvador Alcantar Ortega

Jefe Del Departamento De Agricultura

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA**
Definición del Programa	Apoyar con proyectos y acciones a las y los productores ganaderos para fortalecer y hacer más eficientes sus unidades de producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otras especies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y mantener el estatus sanitario de la ganadería del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	1729 - Las unidades de producción pecuarias de las y los productores pecuarios no se encuentran fortalecidas

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado	517,296	67,248	450,048
NO AFECTADA	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado	442,296	57,498	384,798
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	75,000	9,750	65,250
OBJETIVO	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	35,000	4,550	30,450
POSTERGADA	Las y los productores pecuarios que no cumplen con los criterios de elegibilidad o por insuficiencia presupuestal	Las y los productores pecuarios que no cumplen con los criterios de elegibilidad o por insuficiencia presupuestal	40,000	5,200	34,800
ATENDIDA	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	2,951	199	2,752

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E202T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E2----01 - Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS09010013 - Reducir el delito de robo de ganado en el estado de Chihuahua.
OBJETIVO	PS09010003 - Fortalecer la sanidad e inocuidad, así como la trazabilidad de los productos y subproductos agrícolas y forestales, así como los de especies mayores y menores, con el fin de facilitar la producción y comercialización.
OBJETIVO	PS09010001 - Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
32,918,200.49	32,928,019.49	10,920,844.39	33.17	32,918,200.49	32,928,019.49	32,928,019.49	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	14	15	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA**
Definición del Programa	Apoyar con proyectos y acciones a las y los productores ganaderos para fortalecer y hacer más eficientes sus unidades de producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otras especies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y mantener el estatus sanitario de la ganadería del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	1729 - Las unidades de producción pecuarias de las y los productores pecuarios no se encuentran fortalecidas

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA	3.20%	1,054,030.50	2,755,664.12	2,755,664.12	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA	0.00%	0.00	4,103,774.28	4,103,774.28	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA	69.46%	22,864,169.99	16,866,157.97	16,866,157.97	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1799521	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E154C1 - TUBERCULOSIS BOVINA	27.34%	9,000,000.00	9,202,423.12	9,202,423.12	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**32,918,200.49**	**32,928,019.49**	**32,928,019.49**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo de las unidades de producción pecuaria incentivando la sostenibilidad del ganado, mediante el incremento de la productividad con calidad genética y sanitaria**	**porcentaje de acciones para la sostenibilidad de la ganadería** Mide el porcentaje de acciones para la sostenibilidad de la ganadería realizadas respecto de las programas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASR/ASP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Las y los productores pecuarios participan activamente y las condiciones climatológicas son favorables para la ganadería
					ASR = Acciones para la sostenibilidad Realizadas	ACUMULADO	Acciones para la sostenibilidad de la ganadería	176,248,607.00	100.00	28,274,433.00	16.04	183,006,900.00	103.83		
					ASP = Acciones para la sostenibilidad programadas	CONSTANTE	Acciones para la sostenibilidad de la ganadería	176,248,607.00		176,248,607.00		176,248,607.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción pecuarias incrementan su competitividad de exportación**	**Porcentaje de cabezas de ganado exportado** Mide el Porcentaje de cabezas de ganado exportado respecto de las cabezas para exportación programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CGE/GEP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Las y los productores pecuarios participan activamente y las condiciones climatológicas son favorables para la ganadería
					CGE = Cabezas de ganado exportado	ACUMULADO	Cabezas de ganado	335,000.00	100.00	129,635.00	38.70	502,356.00	149.96		
					GEP = Cabezas de ganado para exportación programadas	CONSTANTE	Cabezas de ganado	335,000.00		335,000.00		335,000.00			
Justificación Trimestral: Debido a que se han intensificado la campaña de barrido de tuberculosis bovina se ha incrementado el número de Unidad de Producción Pecuaria (UPP) para acreditarlas con ganado a los corrales autorizados de importación.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregado**	**Porcentaje de reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregados** Mide el porcentaje de reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregados respecto de los reportes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RE/RP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con la información en tiempo y forma
					RE = Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregados	ACUMULADO	Reportes	528.00	100.00	120.00	22.73	524.00	99.24		
					RP = Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria programados	CONSTANTE	Reportes	528.00		528.00		528.00			
Justificación Trimestral: Durante mes con mes se presentan reportes a las diferentes instituciones gubernamentales.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Expedición de pase de ganado para eficientar la sanidad animal**	**Porcentaje de pases de ganado expedidos** Mide el porcentaje de pases de ganado expedidos respecto de los pases de ganado programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PGE/PGP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Las y los productores ganaderos participan activamente
					PGE = Pases de ganado expedidos	ACUMULADO	Pases de ganado	295,000.00	100.00	88,209.00	29.90	335,587.00	113.76		
					PGP = Pases de Ganado programados	CONSTANTE	Pases de ganado	295,000.00		295,000.00		295,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Gestión de la mica de fierro de herrar para la acreditación legal del ganado en beneficio de las y los productores**	**Porcentaje de mica de fierro de herrar gestionadas** Mide el porcentaje de mica de fierros de herrar gestionadas con relación a las micas de fierro de herrar programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MFHG/MFHP)*100 MFHG = Mica de fierro de herrar gestionadas MFHP = Mica de fierros de herrar programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mica de fierro de herrar Mica de fierro de herrar	35,000.00 35,000.00	100.00	4,745.00 35,000.00	13.56	28,932.00 35,000.00	82.66	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Participación activa de las y los productores ganaderos para la gestión de fierros de herrar y cumplimiento cabal de los requisitos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Certificado de calidad de la leche expedido**	**Porcentaje de certificado de calidad de la leche expedido** Mide el porcentaje de certificado de calidad de la leche expedidos respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CE/CP)*100 CE = CE=certificado de la calidad de la leche expedido CP = CP=certificado de la calidad de la leche programados	ACUMULADO CONSTANTE	Certificado Certificado	3,000.00 3,000.00	100.00	680.00 3,000.00	22.67	4,751.00 3,000.00	158.37	DOCUMENTO INTERNO-Archivo interno del Departamento de Ganadería y SURI-Laura Maribel Pallares Loya-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Las y los productores pecuarios acuden en tiempo y forma a las pruebas para la calidad de la leche
Justificación Trimestral: El incremento en la realización de pruebas documentales de la calidad de la leche en el Punto de Análisis de la Calidad e Inocuidad de la Leche en ciudad Jiménez, se ha debido a que empresas procesadoras de leche como las México S. A. de C. V., Lácteos Menonitas, Quesería Dos Lagunas y Lácteos San Buena, han incrementado significativamente sus adquisiciones de leche fuera del estado de Chihuahua para elaborar sus productos.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Autorización de la leche para comercializar**	**Porcentaje de leche para comercializar autorizada** Mide el porcentaje de leche para comercializar autorizada respecto de la leche para comercializar programada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LA/LP)*100 LA = Litros de leche autorizada LP = Litros de leche programada	ACUMULADO CONSTANTE	Litros Litros	175,718,875.00 175,718,875.00	100.00	28,125,857.00 175,718,875.00	16.01	182,386,960.00 175,718,875.00	103.79	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Pruebas documentales de la calidad de la leche
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de pruebas documentales de la calidad de la leche**	**Porcentaje de pruebas documentales de la calidad de la leche realizadas** Mide el porcentaje de pruebas documentales de la calidad de la leche programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = PR=pruebas documentales de la calidad de la leche realizadas PP = PP=pruebas documentales de la calidad de la leche programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Pruebas documentales de la leche Pruebas documentales de la leche	3,000.00 3,000.00	100.00	680.00 3,000.00	22.67	4,751.00 3,000.00	158.37	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Las y los productores pecuarios acuden en tiempo y forma a sus pruebas de calidad de la leche
Justificación Trimestral: El incremento en la realización de pruebas documentales de la calidad de la leche en el Punto de Análisis de la Calidad e Inocuidad de la Leche en ciudad Jiménez, se ha debido a que empresas procesadoras de leche como las México S. A. de C. V., Lácteos Menonitas, Quesería Dos Lagunas y Lácteos San Buena, han incrementado significativamente sus adquisiciones de leche fuera del estado de Chihuahua para elaborar sus productos.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Permisos para movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos**	**Porcentaje de permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos** Mide el porcentaje de permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos con relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PE/PP)*100 PE = PE=permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos	ACUMULADO	Permisos	20,000.00	100.00	4,800.00	24.00	19,177.00	95.89	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Las y los productores pecuarios y comercializadores entregan sus solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, sus productos y subproductos
					PP = PP=permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos programados	CONSTANTE	Permisos	20,000.00		20,000.00		20,000.00			

Justificación Trimestral: Se atendieron las solicitudes para la movilización, para internación y tránsito de ganado, productos y subproductos de origen animal, para personas morales 149, Mujeres 8 y Hombres 52 con un total de 1560 permisos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Validación de solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios**	**Porcentaje de solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios validadas** Mide el porcentaje de solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios validadas respecto a las solicitudes programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SPV/SPP)*100 SPV = SPV=solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios validados	ACUMULADO	Permisos	20,000.00	100.00	4,800.00	24.00	19,177.00	95.89	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Las y los productores pecuarios cumplen con los requisitos para la expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios
					SPP = SPP=solicitudes de expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios programados	CONSTANTE	Permisos	20,000.00		20,000.00		20,000.00			

Justificación Trimestral: Se atendieron las solicitudes para la movilización, para internación y tránsito de ganado, productos y subproductos de origen animal, para personas morales 149, Mujeres 8 y Hombres 52 con un total de 1560 permisos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales**	**Porcentaje de capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales impartidas** Mide el porcentaje de capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales impartidas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CNI/CNP)*100 CNI = CNI=capacitación normativa impartida	ACUMULADO	Capacitación	4.00	100.00	1.00	25.00	10.00	250.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con los elementos físicos y profesionales necesarios para realizar las capacitaciones
					CNP = CNP=capacitación normativa programada	CONSTANTE	Capacitación	4.00		4.00		4.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Inspección pecuaria realizada**	**Porcentaje de inspecciones pecuarias realizadas** Mide el porcentaje de inspecciones pecuarias realizadas respecto a las inspecciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IPR/IPP)*100 IPR = IPR=inspecciones pecuarias realizadas IPP = IPP=inspecciones pecuarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Inspecciones pecuarias Inspecciones pecuarias	173,200.00 173,200.00	100.00	44,541.00 173,200.00	25.72	166,457.00 173,200.00	96.11	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Las y los productores pecuarios participan activamente.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Supervisión a las Unidades de Producción Pecuaria**	**Porcentaje de supervisiones a las unidades de producción pecuaria realizadas** Mide el porcentaje de supervisiones a las unidades de producción pecuaria realizadas respecto a las supervisiones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = SR=supervisiones a las unidades de producción pecuaria realizadas SP = SP=supervisiones a las unidades de producción pecuaria programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisiones Supervisiones	500.00 500.00	100.00	431.00 500.00	86.20	2,037.00 500.00	407.40	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Tanto las condiciones climatológicas como de seguridad, son las óptimas para realizar las supervisiones
Justificación Trimestral: Se incremento la supervisión de unidades de producción y corrales de acopio para exportación por parte de las y los inspectores de ganadería, para el cumplimiento de los estándares del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Realización de actos de autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el estado de Chihuahua**	**Porcentaje de actos de autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el Estado de Chihuahua realizados** Mide el porcentaje de actos de autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el Estado de Chihuahua realizados respectos de actos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAR/AAP)*100 AAR = AAR=actos de autoridad realizadas AAP = AAP=actos de autoridad programados	ACUMULADO CONSTANTE	Actos de autoridad Actos de autoridad	2,700.00 2,700.00	100.00	1,212.00 2,700.00	44.89	3,782.00 2,700.00	140.07	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Tanto las condiciones climatológicas como de seguridad, son las óptimas para realizar los actos de autoridad
Justificación Trimestral: Debido a los compromisos contraídos en los acuerdos que se hicieron por parte del USDA-SENASICA se incrementaron los actos de autoridad a los corrales de acopio para exportación, así como, la revisión de productos y subproductos en los PVI que son movilizados al interior del Estado.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0403	**Revisión de cargamentos de ganado, sus productos y subproductos pecuarios**	**Porcentaje de revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios realizados**	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RCR/RCP)*100										
					RCR = RCR=revisión de cargamentos realizada	ACUMULADO	Revisión de cargamentos	170,000.00	100.00	42,898.00	25.23	160,638.00	94.49	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Las condiciones de seguridad, son las óptimas para realizar las revisiones
		Mide el porcentaje de revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios realizados respectos de revisión de cargamentos programados			RCP = RCP=revisión de cargamentos programada	CONSTANTE	Revisión de cargamentos	170,000.00		170,000.00		170,000.00			

Justificación Trimestral: La revisión de cargamentos es solamente a los vehículos de carga con base en la Ley de Ganadería del Estado de Chihuahua.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Juan Carlos Flores Márquez

Jefe Del Departamento De Ganadería

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F012C1 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA DE AGRONEGOCIOS**
Definición del Programa	Impulsar esquemas de formación emprendedora para las y los productores agroindustriales a través de espacios para la promoción comercial, apoyos para desarrollar y gestionar proyectos, así como la de generar acciones para atender la problemática en temas de comercialización.
Problema que atiende el Programa	1730 - Las y los productores del Estado presentan deficiente comercializacion de sus productos, desconocimiento de los procesos productivos y de operación y falta de acompañamiento emprendedor y/o empresarial.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales	517,269	253,462	263,807
NO AFECTADA	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales	514,335	251,966	262,369
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales	2,934	1,496	1,438
OBJETIVO	Las y los productores agroindustriales	Las y los productores agroindustriales	810	391	419
POSTERGADA	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales	2,124	1,077	1,047
ATENDIDA	Las y los productores agroindustriales	Las y los productores agroindustriales	31	18	13

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E202T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E2----03 - Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS09010006 - Impulsar la comercialización y consumo de los productos y servicios generados en el estado en mercados locales, regionales, nacionales y extranjeros.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
4,228,141.63	3,967,528.28	1,071,521.78	27.01	4,228,141.63	3,967,528.28	3,967,528.28	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	8	9	6	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F012C1 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA DE AGRONEGOCIOS**
Definición del Programa	Impulsar esquemas de formación emprendedora para las y los productores agroindustriales a través de espacios para la promoción comercial, apoyos para desarrollar y gestionar proyectos, así como la de generar acciones para atender la problemática en temas de comercialización.
Problema que atiende el Programa	1730 - Las y los productores del Estado presentan deficiente comercializacion de sus productos, desconocimiento de los procesos productivos y de operación y falta de acompañamiento emprendedor y/o empresarial.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2F012C1 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA DE AGRONEGOCIOS	21.96%	928,300.50	899,989.62	899,989.62	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F012C1 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA DE AGRONEGOCIOS	0.00%	0.00	587,777.94	587,777.94	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F012C1 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA DE AGRONEGOCIOS	78.04%	3,299,841.13	2,479,760.72	2,479,760.72	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F012C1 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA DE AGRONEGOCIOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710121	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2021	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2F012C1 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA DE AGRONEGOCIOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**4,228,141.63**	**3,967,528.28**	**3,967,528.28**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F012C1 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA DE AGRONEGOCIOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo del sector rural a través de acciones para la promoción comercial, el asesoramiento para la formalización comercial y la implementación de proyectos estratégicos**	**Porcentaje de acciones de inteligencia y promoción comercial realizadas** Mide el porcentaje de acciones de inteligencia y promoción comercial realizadas respecto de las acciones programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIPCR/AIPCP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Las y los productores participan activamente en las actividades encaminadas al bienestar económico, competitivo, productivo y sustentable del Estado
					AIPCR = Acciones de inteligencia y promoción comercial realizadas	ACUMULADO	Acciones de inteligencia y promoción comercial	20.00	100.00	4.00	20.00	4.00	20.00		
					AIPCP = Acciones de inteligencia y promoción comercial programadas	CONSTANTE	Acciones de inteligencia y promoción comercial	20.00		20.00		20.00			
Justificación Trimestral: Se realizaron acciones para fomentar la comercialización de productos regionales, toda vez que se dieron condiciones de coordinación y colaboración entre dependencias del Poder Ejecutivo del Estado para dar resultados de forma conjunta															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los productores agroindustriales cuentan con espacios para la promoción de sus productos, con capacitaciones y asesoría para la formalización comercial; así como con proyectos estratégicos**	**Porcentaje de las y los productores agroindustriales apoyados** Mide el porcentaje de porcentaje de las y los productores agroindustriales apoyados respecto de las y los productores agroindustriales programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPAA/PPAP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Se realizan las gestiones gubernamentales en tiempo y forma, y las y los productores participan activamente en las actividades
					PPAA = Las y los productores agroindustriales apoyados	ACUMULADO	Las y los productores agroindustriales	810.00	100.00	75.00	9.26	75.00	9.26		
					PPAP = Las y los productores agroindustriales programados	CONSTANTE	Las y los productores agroindustriales	810.00		810.00		810.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones: Se tuvo avance debido a que se colaboró entre dependencias para la realización de eventos de promoción comercial, no obstante de no contar con suficiencia presupuestal															
COMPONENTE C01	**Eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios para promoción realizados**	**Porcentaje de eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios para promoción realizados** Mide el porcentaje de eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios para promoción realizados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEER/EEEP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Las condiciones climáticas, presupuestales y de participación de las y los expositores se dan apropiadamente, y los eventos se realizan con la participación activa del público asistente.
					EEER = FTER= Eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios realizados	ACUMULADO	Eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios	20.00	100.00	4.00	20.00	4.00	20.00		
					EEEP = FTEP= Eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios programados	CONSTANTE	Eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios	20.00		20.00		20.00			
Justificación Trimestral: Se pudieron realizar dos eventos de promoción comercial en conjunto con la Secretaría de Cultura y diversas dependencias del Estado															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Promoción de productos agroindustriales**	**Porcentaje de productos agroindustriales promocionados** Mide el porcentaje de productos agroindustriales promocionados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAPM/PAPg)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Las y los productores solicitan asesorías para la promoción de sus productos
					PAPM = PAPM= Productos agroindustriales promocionados	ACUMULADO	Productos agroindustriales	250.00	100.00	75.00	30.00	75.00	30.00		
					PAPg = PAPG= Productos agroindustriales programados	CONSTANTE	Productos agroindustriales	250.00		250.00		250.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F012C1 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA DE AGRONEGOCIOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de las y los productores expositores y beneficiarios atendidos Mide el porcentaje de las y los productores expositores y beneficiarios atendidos respecto de los programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEBA/PEBP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivo Interno del Departamento de Agroindustria-Laura Maribel Pallares Loya-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Las y los productores solicitan asesorías para la promoción de sus productos
					PEBA = Las y los productores expositores y beneficiarios atendidos	ACUMULADO	Las y los productores expositores y beneficiarios	250.00	100.00	75.00	30.00	75.00	30.00		
					PEBP = Las y los productores expositores y beneficiarios programados	CONSTANTE	Las y los productores expositores y beneficiarios	250.00		250.00		250.00			
Justificación Trimestral: Se logró al realizar en eventos de forma coordinada entre dependencias.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Realización de montaje para eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios**	**Porcentaje de montajes para eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios** Mide el porcentaje de montajes para eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MR/MP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Las capacitaciones se planean y ejecutan con la participación activa de las y los productores del sector agroindustrial
					MR = Montajes realizados	ACUMULADO	Montaje para eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios	250.00	100.00	3.00	1.20	4.00	1.60		
					MP = Montajes programados	CONSTANTE	Montaje para eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios	250.00		250.00		250.00			
Justificación Trimestral: Se logró al realizar en eventos de forma coordinada entre dependencias.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional entregados**	**Porcentaje de apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional entregados** Mide el porcentaje de apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional entregados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AEE/AEP)*100									MEDIO PÚBLICO-Archivo del Departamento www.chihuahua.gob.mx/SDR-Archivo del Departamento www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con información veraz y oportuna para mantener informados a productoras y productores del sector rural en lo que se refiere a comercialización, agricultura por contrato y el comportamiento de los cultivos mas importantes que se producen en el Estado.
					AEE = AEE= Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional entregados	ACUMULADO	Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional	4.00	100.00	0.00	0.00	1.00	25.00		
					AEP = AEP= Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional programados	CONSTANTE	Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional	4.00		4.00		4.00			
Justificación Trimestral: No se contó con suficiencia presupuestal para el otorgamiento de estos apoyos.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F012C1 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA DE AGRONEGOCIOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Validación de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios**	**Porcentaje de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios validados** Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios validadas respecto a las recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SV/SR)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Se realiza e implementa una planeación estratégica acorde a las necesidades de promoción y difusión de la actividad comercial agroindustrial
					SV = SV= Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios validadas	ACUMULADO	Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios	30.00	100.00	0.00	0.00	32.00	106.67		
					SR = SP= Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios recibidas	CONSTANTE	Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios	30.00		30.00		30.00			

Justificación Trimestral: No se contó con solicitudes.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Recepción de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios**	**Porcentaje de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios recibidas** Mide el porcentaje de porcentaje de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios recibidas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SR/SP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	.Se cuenta con información veraz y oportuna para mantener informados a productoras y productores del sector rural en lo que se refiere a comercialización, agricultura por contrato y el comportamiento de los cultivos mas importantes que se producen en el Estado
					SR = SR= Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios recibidas	ACUMULADO	Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios	30.00	100.00	0.00	0.00	32.00	106.67		
					SP = SP= Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios programadas	CONSTANTE	Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios	30.00		30.00		30.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Mecanismos de inteligencia comercial implementados**	**Porcentaje de mecanismos de inteligencia comercial implementados** Mide el porcentaje de mecanismos de inteligencia comercial implementados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MICI/MICP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con la suficiencia presupuestal suficiente para desarrollar los Proyectos
					MICI = MICI= Mecanismos de inteligencia comercial implementados	ACUMULADO	Mecanismos de inteligencia comercial	4.00	100.00	2.00	50.00	3.00	75.00		
					MICP = MICP= Mecanismos de inteligencia comercial programados	CONSTANTE	Mecanismos de inteligencia comercial	4.00		4.00		4.00			

Justificación Trimestral: Se realizaron dos eventos de promoción comercial en coordinación con dependencias del Estado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F012C1 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA DE AGRONEGOCIOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Acciones para atender la problemática detectada**	**Porcentaje de acciones para atender la problemática detectada** Mide el porcentaje de acciones para atender la problemática detectada respecto de las acciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAPD/AAPP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Las solicitudes recibidas contemplan proyectos viables para su puesta en marcha
					AAPD = AAPD= Acciones para atender la problemática detectada realizadas	ACUMULADO	Acciones para atender la problemática detectada	7.00	100.00	1.00	14.29	4.00	57.14		
					AAPP = AAPP= Acciones para atender la problemática detectada programadas	CONSTANTE	Acciones para atender la problemática detectada	7.00		7.00		7.00			
Justificación Trimestral: La acción deriva en la realización de eventos con presencia de productores regionales agroindustriales para la promoción de sus productos															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Detección de las y los productores con necesidades agroindustriales específicas**	**Porcentaje de las y los productores con necesidades agroindustriales específicas detectados** Mide el porcentaje de las y los productores con necesidades agroindustriales específicas detectados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PNAED/PNAEP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Se reciben solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto
					PNAED = las y los productores con necesidades agroindustriales específicas detectados	ACUMULADO	Las y los productores con necesidades agroindustriales específicas detectados	7.00	100.00	0.00	0.00	4.00	57.14		
					PNAEP = las y los productores con necesidades agroindustriales específicas programados	CONSTANTE	Las y los productores con necesidades agroindustriales específicas detectados	7.00		7.00		7.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Promoción de proyectos estratégicos de agronegocios realizados**	**Porcentaje de proyectos estratégicos de agronegocios promocionados** Mide el porcentaje de proyectos estratégicos de agronegocios realizados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEAIR/PEAIP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	
					PEAIR = PEAIR= Proyectos estratégicos de agronegocios realizados	ACUMULADO	Proyectos estratégicos de agronegocios	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					PEAIP = PEAIP= Proyectos estratégicos de agronegocios programados	CONSTANTE	Proyectos estratégicos de agronegocios	5.00		5.00		5.00			
Justificación Trimestral: No se contó con suficiencia presupuestal para que la Secretaría pudiera atender las necesidades que se detectaron															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F012C1 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA DE AGRONEGOCIOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Validación de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios**	**Porcentaje de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios validadas** Mide el porcentaje de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios validadas respecto de las recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SPEAIV/SPEALR)*100 SPEAIV = SPEAIV= Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios validadas	ACUMULADO	Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	
					SPEALR = SPEALR= Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios recibidas	CONSTANTE	Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios	5.00		5.00		5.00			

Justificación Trimestral: No se contó con suficiencia presupuestal para que la Secretaría pudiera atender las necesidades que se detectaron

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Recepción de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios**	**Porcentaje de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios recibidas** Mide el porcentaje de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios recibidas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SPEAIV/SPEALR)*100 SPEAIV = SPEAIV= Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios recibidas	ACUMULADO	Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios	10.00	100.00	1.00	10.00	1.00	10.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	
					SPEALR = SPEALR= Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios programadas	CONSTANTE	Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios	10.00		10.00		10.00			

Justificación Trimestral: Derivado de una invitación a un recorrido se detectó la solicitud de apoyo, sin embargo, la depdencia no cuenta con los recursos para apoyar las necesidades de la industria.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

La suficiencia presupuestal no es acorde a la capacidad de apoyo al sector por cada componente, no obstante se logró avance en materia de promoción comercial, apoyando a las y los productores del sector agroalimentario con la promoción de sus productos, coadyuvando en fortalecer sus canales de comercialización.

Responsable del Programa

C. Patricia Gloria Jurado Alonso

Directora De Agronegocios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)**
Definición del Programa	Generar mediante la instrumentación de esquemas financieros de crédito, microcrédito y garantía liquida el desarrollo y detonación de nuevas fuentes productivas y de transformación en las cadenas productivas de los sectores primario, secundario y terciario con la participación de productos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del estado
Problema que atiende el Programa	1731 - Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales en el Estado presentan deficiente productividad por falta de recursos para inversión

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural	Población rural	517,296	251,046	266,250
NO AFECTADA	Población rural	Población rural	418,196	200,546	217,650
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los productores con actividad agropecuaria y agroalimentaria con necesidad de financiamiento	Las y los productores con actividad agropecuaria y agroalimentaria con necesidad de financiamiento	99,100	50,500	48,600
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado	278	139	139
POSTERGADA	Las y los productores sin actividad agroalimentaria o agropecuaria	Las y los productores sin actividad agroalimentaria o agropecuaria	98,822	50,361	48,461

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E202T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E2----01 - Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS09010002 - Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
23,468,272.01	23,575,082.79	4,008,742.80	17.00	23,468,272.01	23,575,082.79	23,575,082.79	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
20	9	0	20	20

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)**
Definición del Programa	Generar mediante la instrumentación de esquemas financieros de crédito, microcrédito y garantía liquida el desarrollo y detonación de nuevas fuentes productivas y de transformación en las cadenas productivas de los sectores primario, secundario y terciario con la participación de productos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del estado
Problema que atiende el Programa	1731 - Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales en el Estado presentan deficiente productividad por falta de recursos para inversión

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)	85.63%	20,096,500.00	20,240,313.52	20,240,313.52	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)	0.00%	0.00	502,583.45	502,583.45	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)	14.37%	3,371,772.01	2,832,185.82	2,832,185.82	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**23,468,272.01**	**23,575,082.79**	**23,575,082.79**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo de las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del estado con recursos financieros revolventes**	**Porcentaje de apoyos financieros revolventes otorgados** Mide el porcentaje de apoyos financieros revolventes otorgados respecto de los apoyos financieros revolventes programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AFRO/AFRP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Que existan recursos suficientes para otorgar créditos, microcréditos y garantías líquidas
					AFRO = Apoyos financieros revolventes otorgados	ACUMULADO	Apoyos financieros revolventes	278.00	100.00	0.00	0.00	1.00	0.36		
					AFRP = Apoyos financieros revolventes programados	CONSTANTE	Apoyos financieros revolventes	278.00		278.00		278.00			

Justificación Trimestral: En el presente período no existe avance en cuanto a nuevos créditos, microcréditos o garantías liquidas, sin embargo se está dando seguimiento para la recuperación de los créditos otorgados, otros esquemas de financiamiento y en la búsqueda de entidades financieras para el otorgamiento de garantías liquidas en beneficio de las y los productores del estado.

Observaciones: Ante la incertidumbre de la economía en el país se ha visto una disminución en la solicitud de créditos por parte de los productores por lo que no se ha podido cumplir con las metas establecidas.

PROPOSITO	**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del estado reciben apoyos a través de esquemas de financiamiento**	**Porcentaje de las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado reciben apoyos a través de esquemas de financiamiento** Mide el porcentaje de las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado con esquemas de financiamiento apoyados, respecto de las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAAFA/PAAFP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado apoyados están interesados en solicitar apoyos bajo esquemas de financiamiento
					PAAFA = Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado apoyados	ACUMULADO	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado	278.00	100.00	0.00	0.00	1.00	0.36		
					PAAFP = Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado programados	CONSTANTE	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado	278.00		278.00		278.00			

Justificación Trimestral: En el presente período no existe avance en cuanto a nuevos créditos, microcréditos o garantías liquidas, sin embargo se está dando seguimiento para la recuperación de los créditos otorgados, otros esquemas de financiamiento y en la búsqueda de entidades financieras para el otorgamiento de garantías liquidas en beneficio de las y los productores del estado.

Observaciones: Ante la incertidumbre de la economía en el país se ha visto una disminución en la solicitud de créditos por parte de los productores por lo que no se ha podido cumplir con las metas establecidas.

COMPONENTE C01	**Créditos para potenciar las unidades productivas de las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado otorgados**	**Porcentaje de créditos para potenciar las unidades productivas de las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado otorgadoss** Mide el porcentaje de créditos para potenciar las unidades productivas de las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado otorgados, respecto de los créditos para potenciar las unidades productivas programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CPUPO/CPUPP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Las personas beneficiarias cumplen sus compromisos de pago establecidas en el instrumento legal respectivo
					CPUPO = Créditos para potenciar las unidades productivas otorgados	ACUMULADO	Créditos para potenciar las unidades productivas	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					CPUPP = Créditos para potenciar las unidades productivas programados	CONSTANTE	Créditos para potenciar las unidades productivas	3.00		3.00		3.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de unidades de producción con créditos directos financiadas Mide el porcentaje de unidades de producción con créditos directos financiadas respecto de las unidades de producción programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UPCDF/UPCDP)*100 UPCDF = Unidades de producción con créditos directos financiadas UPCDP = Unidades de producción con créditos directos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Unidad de producción Unidad de producción	20.00 20.00	100.00	0.00 20.00	0.00	1.00 20.00	5.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Las personas beneficiarias cumplen sus compromisos de pago establecidas en el instrumento legal respectivo

Justificación Trimestral: En el presente período no existe avance en cuanto a nuevos créditos, microcréditos o garantías liquidas, sin embargo se está dando seguimiento para la recuperación de los créditos otorgados, otros esquemas de financiamiento y en la búsqueda de entidades financieras para el otorgamiento de garantías liquidas en beneficio de las y los productores del estado.

Observaciones: Ante la incertidumbre de la economía en el país se ha visto una disminución en la solicitud de créditos por parte de los productores por lo que no se ha podido cumplir con las metas establecidas.

		Porcentaje de unidades de producción con créditos directos prioritariamente para la reconversión productiva financiadas Mide el porcentaje de unidades de producción con créditos directos prioritariamente para la reconversión productiva financiadas respecto de las unidades de producción programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UPCDRPF/UPCDRPP)*100 UPCDRPF = Unidades de producción con créditos directos prioritariamente para la reconversión productiva financiadas UPCDRPP = Unidades de producción con créditos directos prioritariamente para la reconversión productiva programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Unidad de producción Unidad de producción	15.00 15.00	100.00	0.00 15.00	0.00	0.00 15.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Las personas beneficiarias cumplen sus compromisos de pago establecidas en el instrumento legal respectivo

Justificación Trimestral: En el presente período no existe avance en cuanto a nuevos créditos, microcréditos o garantías liquidas, sin embargo se está dando seguimiento para la recuperación de los créditos otorgados, otros esquemas de financiamiento y en la búsqueda de entidades financieras para el otorgamiento de garantías liquidas en beneficio de las y los productores del estado.

Observaciones: Ante la incertidumbre de la economía en el país se ha visto una disminución en la solicitud de créditos por parte de los productores por lo que no se ha podido cumplir con las metas establecidas.

ACTIVIDAD C0101	**Ministración y seguimiento de créditos**	**Porcentaje de créditos ministrados** Mide el porcentaje de créditos ministrados, respecto de los créditos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CM/CP)*100 CM = Créditos ministrados CP = Créditos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Créditos Créditos	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	1.00 3.00	33.33	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	La calendarización de procesos y recursos se cumple en tiempo y forma

Justificación Trimestral: En el presente período no existe avance en cuanto a nuevos créditos, sin embargo se está dando seguimiento para la recuperación de los créditos otorgados por el Departamento en los municipios de Ahumada y Guerrero.

Observaciones: Ante la incertidumbre de la economía en el país se ha visto una disminución en la solicitud de créditos por parte de los productores por lo que no se ha podido cumplir con las metas establecidas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Evaluación de solicitudes para créditos**	**Porcentaje de solicitudes para créditos evaluadas** Mide el porcentaje de solicitudes para créditos evaluadas respecto de las solicitudes para créditos programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SCE/SCP)*100 SCE = solicitudes para créditos evaluadas SCP = solicitudes para créditos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	11.00 3.00	366.67	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Existen fuentes de crédito disponibles

Justificación Trimestral: En el presente período no existe avance en cuanto a nuevos créditos, sin embargo se está dando seguimiento para la recuperación de los créditos otorgados por el Departamento en los municipios de Ahumada y Guerrero.

Observaciones: Se evaluaron mas solicitudes de las programadas por lo que se vio superada la meta.

ACTIVIDAD C0103	**Promoción de créditos**	**Porcentaje créditos promocionados** Mide el porcentaje créditos promocionados respecto de los créditos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CPm/CPg)*100 CPm = Créditos promocionados CPg = Créditos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Créditos promocionados Créditos promocionados	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	11.00 3.00	366.67	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Se realiza búsqueda de proyectos viables para apoyar

Justificación Trimestral: En el presente período no existe avance en cuanto a nuevos créditos, sin embargo se está dando seguimiento para la recuperación de los créditos otorgados por el Departamento en los municipios de Ahumada y Guerrero.

Observaciones: Se obtuvo un mayor alcance en la promoción del programa

COMPONENTE C02	**Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura para las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado otorgados**	**Porcentaje de microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura para las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas 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, acuícola y forestales del Estado otorgados, respecto de los microcréditos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(McO/McP)*100 McO = Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura otorgados McP = Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura programados	ACUMULADO CONSTANTE	Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura	23.00 23.00	100.00	0.00 23.00	0.00	0.00 23.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Las personas beneficiarias cumplen sus compromisos de pago establecidas en el instrumento legal respectivo

Justificación Trimestral: En el presente período no existe avance en cuanto a nuevos créditos, microcréditos o garantías liquidas, sin embargo se está dando seguimiento para la recuperación de los créditos otorgados, otros esquemas de financiamiento y en la búsqueda de entidades financieras para el otorgamiento de garantías liquidas en beneficio de las y los productores del estado.

Observaciones: Ante la incertidumbre de la economía en el país se ha visto una disminución en la solicitud de créditos por parte de los productores por lo que no se ha podido cumplir con las metas establecidas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de apoyos para infraestructura y/o equipamiento de unidades de transformación, conservación y manejo de productos primarios otorgados Mide el porcentaje de apoyos para infraestructura y/o equipamiento de unidades de transformación, conservación y manejo de productos primarios otorgados respecto de los apoyos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AIEO/AIEP)*100 AIEO = Apoyos para infraestructura y/o equipamiento de unidades de transformación, conservación y manejo de productos primarios otorgados	ACUMULADO	Apoyo	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Las personas beneficiarias cumplen sus compromisos de pago establecidas en el instrumento legal respectivo
					AIEP = Apoyos para infraestructura y/o equipamiento de unidades de transformación, conservación y manejo de productos primarios programados	CONSTANTE	Apoyo	40.00		40.00		40.00			

Justificación Trimestral: En el presente período no existe avance en cuanto a nuevos créditos, microcréditos o garantías liquidas, sin embargo se está dando seguimiento para la recuperación de los créditos otorgados, otros esquemas de financiamiento y en la búsqueda de entidades financieras para el otorgamiento de garantías liquidas en beneficio de las y los productores del estado.

Observaciones: Ante la incertidumbre de la economía en el país se ha visto una disminución en la solicitud de créditos por parte de los productores por lo que no se ha podido cumplir con las metas establecidas.

ACTIVIDAD C0201	**Ministración y seguimiento de microcréditos**	**Porcentaje de microcréditos ministrados** Mide el porcentaje de microcréditos ministrados, respecto de los microcréditos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(McM/McP)*100 McM = Microcréditos ministrados	ACUMULADO	Microcréditos ministrados	23.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	La calendarización de procesos y recursos se cumple en tiempo y forma
					McP = Microcréditos programados	CONSTANTE	Microcréditos ministrados	23.00		23.00		23.00			

Justificación Trimestral: No existe avance en el período, toda vez que no se cuenta con presupuesto, sin embargo se está dando seguimiento a la recuperación de los microcréditos otorgados. Así mismo se está llevando el tratamiento de cartera de 3 casos que requirieron ser reestructurados

Observaciones: Ante la incertidumbre de la economía en el país se ha visto una disminución en la solicitud de créditos por parte de los productores por lo que no se ha podido cumplir con las metas establecidas.

ACTIVIDAD C0202	**Evaluación de solicitudes para microcréditos**	**Porcentaje de solicitudes para microcréditos evaluadas** Mide el porcentaje de solicitudes para microcréditos evaluadas respecto de las solicitudes para microcréditos programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SMcE/SMcP)*100 SMcE = solicitudes para microcréditos evaluadas	ACUMULADO	Solicitudes	23.00	100.00	0.00	0.00	8.00	34.78	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Existen fuentes de microcrédito disponibles
					SMcP = solicitudes para microcréditos programadas	CONSTANTE	Solicitudes	23.00		23.00		23.00			

Justificación Trimestral: No existe avance en el período, toda vez que no se cuenta con presupuesto, sin embargo se está dando seguimiento a la recuperación de los microcréditos otorgados. Así mismo se está llevando el tratamiento de cartera de 3 casos que requirieron ser reestructurados

Observaciones: Ante la incertidumbre de la economía en el país se ha visto una disminución en la solicitud de créditos por parte de los productores por lo que no se ha podido cumplir con las metas establecidas.

ACTIVIDAD C0203	**Promoción de microcréditos**	**Porcentaje microcréditos promocionados** Mide el porcentaje microcréditos promocionados respecto de los microcréditos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(McPm/McPg)*100 McPm = Microcréditos Promocionados	ACUMULADO	Microcréditos promocionados	23.00	100.00	0.00	0.00	8.00	34.78	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Se realiza búsqueda de proyectos viables para apoyar
					McPg = Microcréditos Programados	CONSTANTE	Microcréditos promocionados	23.00		23.00		23.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Garantías fiduciarias o líquidas para las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado para el acceso a crédito otorgadas**	**Porcentaje de garantías líquidas para las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado para el acceso a crédito otorgadas** Mide el porcentaje de garantías líquidas para las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado para el acceso a crédito otorgadas, respecto de las garantías líquidas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GLO/GLP)*100 GLO = Garantías líquidas otorgadas GLP = Garantías líquidas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Garantías líquidas Garantías líquidas	 2.00 2.00	 100.00	 0.00 2.00	 0.00	 0.00 2.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Las personas beneficiarias solicitan apoyo para acceder a las garantías fiduciarias
Justificación Trimestral: No existe avance en el período, toda vez que no se cuenta con presupuesto, sin embargo se está dando seguimiento a la recuperación de los microcréditos otorgados. Así mismo se está llevando el tratamiento de cartera de 3 casos que requirieron ser reestructurados															
Observaciones: Ante la incertidumbre de la economía en el país se ha visto una disminución en la solicitud de créditos por parte de los productores por lo que no se ha podido cumplir con las metas establecidas.															
		Porcentaje de garantías fiduciarias para las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado para el acceso a crédito otorgadas Mide el porcentaje de garantías fiduciarias para las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado para el acceso a crédito otorgadas, respecto de las garantías fiduciarias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GFO/GFP)*100 GFO = Garantías fiduciarias otorgadas GFP = Garantías fiduciarias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Garantías fiduciarias Garantías fiduciarias	 250.00 250.00	 100.00	 0.00 250.00	 0.00	 0.00 250.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Las personas beneficiarias solicitan apoyo para acceder a las garantías fiduciarias
Justificación Trimestral: En el presente período no existe avance en cuanto a nuevos créditos, microcréditos o garantías liquidas, sin embargo se está dando seguimiento para la recuperación de los créditos otorgados, otros esquemas de financiamiento y en la búsqueda de entidades financieras para el otorgamiento de garantías liquidas en beneficio de las y los productores del estado.															
Observaciones: Ante la incertidumbre de la economía en el país se ha visto una disminución en la solicitud de créditos por parte de los productores por lo que no se ha podido cumplir con las metas establecidas.															
		Porcentaje de hectáreas con sistemas de riego tecnificado de alta eficiencia apoyadas Mide el porcentaje de hectáreas con sistemas de riego tecnificado de alta eficiencia apoyadas respecto de las hectáreas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HSRTA/HSRTP)*100 HSRTA = hectáreas con sistemas de riego tecnificado de alta eficiencia apoyadas HSRTP = hectáreas con sistemas de riego tecnificado de alta eficiencia programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Hectárea Hectárea	 11,000.00 11,000.00	 100.00	 0.00 11,000.00	 0.00	 0.00 11,000.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Las personas beneficiarias solicitan apoyo para acceder a las garantías fiduciarias

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de unidades de producción con garantías líquidas financiadas Mide el porcentaje de unidades de producción con garantías líquidas financiadas respecto de las unidades de producción con garantías líquidas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UPGLF/UPGLP)*100 UPGLF = Unidades de producción con garantías líquidas financiadas UPGLP = Unidades de producción con garantías líquidas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Unidad de producción Unidad de producción	560.00 560.00	100.00	0.00 560.00	0.00	0.00 560.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Las personas beneficiarias solicitan apoyo para acceder a las garantías fiduciarias

Justificación Trimestral: En el presente período no existe avance en cuanto a nuevos créditos, microcréditos o garantías liquidas, sin embargo se está dando seguimiento para la recuperación de los créditos otorgados, otros esquemas de financiamiento y en la búsqueda de entidades financieras para el otorgamiento de garantías liquidas en beneficio de las y los productores del estado.

Observaciones: Ante la incertidumbre de la economía en el país se ha visto una disminución en la solicitud de créditos por parte de los productores por lo que no se ha podido cumplir con las metas establecidas.

		Porcentaje de unidades de producción con garantías líquidas prioritariamente para la reconversión productiva financiadas Mide el porcentaje de unidades de producción con garantías líquidas prioritariamente para la reconversión productiva financiadas respecto de las unidades de producción programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UPGLRPF/UPGLRPP)*100 UPGLRPF = Unidades de producción con garantías líquidas prioritariamente para la reconversión productiva financiadas UPGLRPP = Unidades de producción con garantías líquidas prioritariamente para la reconversión productiva programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Unidad de producción Unidad de producción	300.00 300.00	100.00	0.00 300.00	0.00	0.00 300.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Las personas beneficiarias solicitan apoyo para acceder a las garantías fiduciarias

Justificación Trimestral: En el presente período no existe avance en cuanto a nuevos créditos, microcréditos o garantías liquidas, sin embargo se está dando seguimiento para la recuperación de los créditos otorgados, otros esquemas de financiamiento y en la búsqueda de entidades financieras para el otorgamiento de garantías liquidas en beneficio de las y los productores del estado.

Observaciones: Ante la incertidumbre de la economía en el país se ha visto una disminución en la solicitud de créditos por parte de los productores por lo que no se ha podido cumplir con las metas establecidas.

ACTIVIDAD C0301	**Dictaminación de proyectos**	**Porcentaje de proyectos dictaminados** Mide el porcentaje de proyectos dictaminados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PD/PP)*100 PD = Proyectos dictaminados PP = Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	252.00 252.00	100.00	0.00 252.00	0.00	12.00 252.00	4.76	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Existen fuentes de crédito disponibles

Justificación Trimestral: En el actual período no se han otorgado garantías líquidas a Productores, sin embargo se está trabajando en la formulación de un esquema de garantías para Productores de frijol de temporal, conjuntamente con una institución de crédito, con lo que se espera apoyar el establecimiento de alrededor de 5,000 has.

Observaciones: Ante la incertidumbre de la economía en el país se ha visto una disminución en la solicitud de créditos por parte de los productores por lo que no se ha podido cumplir con las metas establecidas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	Recepción de solicitudes	**Porcentaje de solicitudes recibidas** Mide el porcentaje de solicitudes recibidas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes recibidas SP = Solicitudes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	252.00 252.00	100.00	0.00 252.00	0.00	5.00 252.00	1.98	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Las personas se interesan en acceder a fondos de garantía líquida

Justificación Trimestral: En el actual período no se han otorgado garantías líquidas a Productores, sin embargo se está trabajando en la formulación de un esquema de garantías para Productores de frijol de temporal, conjuntamente con una institución de crédito, con lo que se espera apoyar el establecimiento de alrededor de 5,000 has.

Observaciones: Ante la incertidumbre de la economía en el país se ha visto una disminución en la solicitud de créditos por parte de los productores por lo que no se ha podido cumplir con las metas establecidas.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Diana Elena Contreras Ortega

Encargada De La Dirección De Financiamiento Y Capitalización

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2P008L1 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL**
Definición del Programa	Promover el uso sustentable de los recursos naturales, desarrollar esquemas para fomentar el desarrollo competitivo y la productividad de los sectores agropecuarios y forestales en el estado, así como promover la integralidad de las familias y comunidades y el desarrollo comercial.
Problema que atiende el Programa	1732 - Eficiente definición y conducción de la planeación del desarrollo rural

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Unidades responsables	Unidades responsables	22	4	18
NO AFECTADA	Unidades responsables	Unidades responsables	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Unidades responsables	Unidades responsables	22	4	18
OBJETIVO	Unidades responsables	Unidades responsables	22	4	18
POSTERGADA	Unidades responsables	Unidades responsables	0	0	0
ATENDIDA	Unidades responsables	Unidades responsables	22	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E201T3 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD12 - Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E2----12 - Favorecer la vinculación entre el sector público, los organismos productivos, las instituciones académicas y la sociedad civil para la coordinación en materia de desarrollo económico en torno a una visión compartida de largo alcance.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS09010007 - Impulsar sustancialmente la generación y uso de energía renovable en el conjunto de las diversas fuentes de energía susceptibles de ser aprovechadas.
OBJETIVO	PS09010008 - Ejecutar acciones para el uso y aprovechamiento sustentable del agua en la actividad agropecuaria, el manejo de cuencas hidroagrícolas y el agua potable en el medio rural, con una visión a largo plazo.
OBJETIVO	PS09010010 - Impulsar prioritariamente el crecimiento y el desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades rurales mayormente marginadas.
OBJETIVO	PS09010017 - Impulsar la formación o consolidación de consejos, grupos, y/o organismos de participación ciudadana que favorezcan alianzas estratégicas con los sectores productivo, social, académico y organismos privados para la identificación de oportunidades de prosperidad; todo lo anterior con una visión a largo plazo para la sustentabilidad equilibrada y armónica del desarrollo económico del Estado de Chihuahua.
OBJETIVO	PS09010003 - Fortalecer la sanidad e inocuidad, así como la trazabilidad de los productos y subproductos agrícolas y forestales, así como los de especies mayores y menores, con el fin de facilitar la producción y comercialización.
OBJETIVO	PS09010002 - Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.
OBJETIVO	PS09010001 - Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.
OBJETIVO	PS09010004 - Fomentar la investigación aplicada y la formación y desarrollo del talento especializado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
39,697,929.51	37,643,920.59	13,429,041.54	35.67	39,697,929.51	37,643,920.59	37,643,778.93	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2P008L1 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL**
Definición del Programa	Promover el uso sustentable de los recursos naturales, desarrollar esquemas para fomentar el desarrollo competitivo y la productividad de los sectores agropecuarios y forestales en el estado, así como promover la integralidad de las familias y comunidades y el desarrollo comercial.
Problema que atiende el Programa	1732 - Eficiente definición y conducción de la planeación del desarrollo rural

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	10	11	1	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P008L1 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL	24.08%	9,559,084.00	9,507,020.13	9,507,020.13	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P008L1 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL	0.00%	0.00	6,584,088.88	6,584,088.88	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P008L1 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL	75.92%	30,138,845.51	21,552,811.58	21,552,669.92	141.66
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P008L1 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**39,697,929.51**	**37,643,920.59**	**37,643,778.93**	**141.66**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P008L1 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a elevar el desarrollo integral sustentable de las comunidades, mediante las unidades responsables con la implementación de programas estratégicos**	**Porcentaje de programas estratégicos para la planeación del desarrollo rural implementados** Mide el porcentaje de programas estratégicos para la planeación del desarrollo rural implementados respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEI/PEP)*100 PEI = Programas estratégicos implementados PEP = Programas estratégicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas estratégicos implementados Programas estratégicos programados	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	5.00 5.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	los 3 niveles de gobierno, sector privado, educativo y organizaciones civiles participan activamente en los procesos de planeación estratégica
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**El ente público realiza eficientemente los trámites para la definición y conducción de la planeación del desarrollo rural**	**Porcentaje de trámites para la definición y conducción de la planeación del desarrollo rural** Mide el porcentaje de trámites para la definición y conducción de la planeación del desarrollo rural realizados con relación a los programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDCR/TDCP)*100 TDCR = Trámites para la definición y conducción realizados TDCP = Trámites para la definición y conducción programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	15.00 15.00	100.00	2.00 15.00	13.33	18.00 15.00	120.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	los 3 niveles de gobierno, sector privado, educativo y organizaciones civiles participan activamente en los procesos de planeación estratégica
Justificación Trimestral: Se mando retroalimentación con las observaciones hechas por la coordinación de gabinete sobre el Plan Estatal de Desarrollo															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Acuerdos para obtener recursos y apoyos destinados al sector rural logrados**	**Porcentaje de acuerdos para obtener recursos y apoyos destinados al sector rural logrados** Mide el porcentaje de acuerdos para obtener recursos y apoyos destinados al sector rural logrados con relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AARL/AARP)*100 AARL = Acuerdos para obtener recursos logrados AARP = Acuerdos para obtener recursos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acuerdos Acuerdos	120.00 120.00	100.00	66.00 120.00	55.00	146.00 120.00	121.67	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Existe comunicación y coordinación entre los 3 niveles de gobierno, sector privado y educativo
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Gestión para la comunicación y coordinación institucional**	**Porcentaje de gestiones para la comunicación y coordinación interinstitucional realizadas** Mide el porcentaje de gestiones para la comunicación y coordinación interinstitucional realizadas con relación de los programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GCCR/GCCP)*100 GCCR = gestión para la comunicación y coordinación realizadas GCCP = gestión para la comunicación y coordinación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	100.00 100.00	100.00	125.00 100.00	125.00	456.00 100.00	456.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Los funcionarios de primer nivel se involucran en el proceso

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P008L1 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Entrega de apoyos, supervisiones, reuniones y asesorías regionalizadas**	**Porcentaje de entregas y supervisiones de apoyos para el sector rural** Mide el porcentaje de entregas y supervisiones de apoyos para el sector rural realizadas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ESR/ESP)*100										
					ESR = entregas y supervisiones de apoyos para el sector rural realizadas	ACUMULADO	Entregas y supervisiones de apoyos	1,100.00	100.00	7.00	0.64	562.00	51.09	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Las y los productores participan activamente
					ESP = entregas y supervisiones de apoyos para el sector rural programadas	CONSTANTE	Entregas y supervisiones de apoyos	1,100.00		1,100.00		1,100.00			
Justificación Trimestral: A la fecha se han realizado 562 actas de entrega y supervisiones, lo cual no se llega a la meta planteada, debido a que las entregas se realizaron de manera masiva por municipio beneficiado a mas de 1733 productores, durante el año 2021.															
Observaciones:															
		Porcentaje de reuniones y asesorías regionalizadas de acciones para el sector rural realizadas Mide el porcentaje de reuniones y asesorías regionalizadas de acciones para el sector rural realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RAR/RAP)*100										
					RAR = Reuniones y asesorías realizadas	ACUMULADO	Reuniones y asesorías	300.00	100.00	426.00	142.00	1,179.00	393.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Las y los productores participan activamente
					RAP = Reuniones y asesorías programadas	CONSTANTE	Reuniones y asesorías	300.00		300.00		300.00			
Justificación Trimestral: Estas se exceden debido al acercamiento de los productores para la información y de seguimiento de los programas que opera la secretaría.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Acciones para la administración de los recursos asignados**	**Porcentaje de acciones para la administración de los recursos asignados realizadas** Mide el porcentaje de acciones para la administración de los recursos asignados realizadas con relación a las acciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AARAR/AARAP)*100										
					AARAR = Acciones para la administración de los recursos asignados realizadas	ACUMULADO	Acciones	8,469.00	100.00	1,617.00	19.09	5,444.00	64.28	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Se autoriza el presupuesto requerido para el seguimiento administrativo cotidiano de los procesos de la Secretaría de Desarrollo Rural
					AARAP = Acciones para la administración de los recursos asignados programadas	CONSTANTE	Acciones	8,469.00		8,469.00		8,469.00			
Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a que por consecuencia de la pandemia COVID-19, se pospusieron eventos, lo que resulto en un menor número de trámites para pago, de igual manera afectó algunas restricciones para el ejercicio del presupuesto en el último trimestre, con respecto a medidas de austeridad y ahorro.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P008L1 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Realización de obligaciones para la transparencia de la información**	**Porcentaje de obligaciones para la transparencia de la información realizadas** Mide el porcentaje de obligaciones para la transparencia de la información realizadas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OTIR/OTIP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Las áreas involucradas capturan la información en tiempo y forma
					OTIR = Obligaciones para la transparencia de la información realizadas	ACUMULADO	Obligaciones de transparencia	167.00	100.00	41.00	24.55	164.00	98.20		
					OTIP = Obligaciones para la transparencia de la información programadas	CONSTANTE	Obligaciones de transparencia	167.00		167.00		167.00			

Justificación Trimestral: El trimestre de octubre, noviembre y diciembre, se captura en el sistema en el mes de enero 2022

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos**	**Porcentaje de trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos realizados** Mide el porcentaje de trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos realizados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TRHMTR/TRHMTP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	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	ACUMULADO	Trámites	5,000.00	100.00	944.00	18.88	2,793.00	55.86		
					TRHMTP = trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos programados	CONSTANTE	Trámites	5,000.00		5,000.00		5,000.00			

Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a que por consecuencia de la pandemia COVID-19, se pospusieron eventos, lo que resulto en un menor número de trámites para pago, de igual manera afectó algunas restricciones para el ejercicio del presupuesto en el último trimestre, con respecto a medidas de austeridad y ahorro.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Acciones para liberar y ejercer recursos en tiempo y forma**	**Porcentaje de acciones para liberar y ejercer recursos en tiempo y forma** Mide el porcentaje de acciones para liberar y ejercer recursos en tiempo y forma realizadas en relación de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AELRR/AELRP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Las Dependencias y organizaciones realizan su aportación en tiempo y forma
					AELRR = Acciones para ejercer y liberar recursos realizadas	ACUMULADO	Acciones	3,302.00	100.00	632.00	19.14	2,487.00	75.32		
					AELRP = Acciones para ejercer y liberar recursos programadas	CONSTANTE	Acciones	3,302.00		3,302.00		3,302.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0204	**Generación de estadística, procesos de validación, control y evaluación de las acciones**	**Porcentaje de procesos de validación, control y evaluación realizados** Mide el porcentaje de procesos de validación, control y evaluación realizados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	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
					PR = Procesos de validación, control y evaluación realizados	ACUMULADO	Procesos	248.00	100.00	39.00	15.73	229.00	92.34		
					PP = Proceso de validación, control y evaluación programados	CONSTANTE	Procesos	248.00		248.00		248.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P008L1 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de reportes de estadística que permite toma de decisiones anticipada generados Mide el porcentaje de reportes de estadística que permite toma de decisiones anticipada generados respecto de los reportes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(REG/REP)*100 REG = Reportes de estadística generados REP = Reportes de estadística programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes de estadística Reportes de estadística	120.00 120.00	100.00	30.00 120.00	25.00	120.00 120.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR-www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	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

Justificación Trimestral: Se capturaron 12.87 procesos de validación, control y evaluación corresponden al mes de octubre y 13 al mes de Diciembre

Observaciones:

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Pedro Villanueva Hinojos

Encargado De La Dirección De Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P008L1 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Mtra. Lilia Guadalupe Merodio Reza

Secretaria De Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL**
Programa presupuestario	**2K149D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO**
Definición del Programa	Programa orientado a la construcción de comunidades sanas y resilentes, con una alta participación ciudadana en la solución de los principales problemas y necesidades de la comunidad, recuperando el tejido social y la reactivación de la economía local, a través de la rehabilitación, construcción, mantenimiento de espacios públicos y apoyo a municipios en proyectos dirigidos al cumplimiento de las necesidades básicas de la población que incentiven la participación de la comunidad.
Problema que atiende el Programa	1735 - Los municipios del Estado de Chihuahua carecen de infraestructura pública para la construcción del tejido social

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios	Municipios	65	0	0
NO AFECTADA	Municipios	Municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios	Municipios	65	0	0
OBJETIVO	Municipios	Municipios	65	0	0
POSTERGADA	Municipios	Municipios	0	0	0
ATENDIDA	Municipios	Municipios	52	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E503T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E301 - Detonar el crecimiento
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----07 - Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
50,000,000.00	60,036,208.01	3,676,869.39	6.12	50,000,000.00	60,036,208.01	60,036,208.01	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	0	3	11	11

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL**
Programa presupuestario	**2K149D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO**
Definición del Programa	Programa orientado a la construcción de comunidades sanas y resilentes, con una alta participación ciudadana en la solución de los principales problemas y necesidades de la comunidad, recuperando el tejido social y la reactivación de la economía local, a través de la rehabilitación, construcción, mantenimiento de espacios públicos y apoyo a municipios en proyectos dirigidos al cumplimiento de las necesidades básicas de la población que incentiven la participación de la comunidad.
Problema que atiende el Programa	1735 - Los municipios del Estado de Chihuahua carecen de infraestructura pública para la construcción del tejido social

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2K149D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO	100.00%	50,000,000.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K149D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	RECURSOS FEDERALES	2K149D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO	0.00%	0.00	54,867,673.33	54,867,673.33	.00
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	2K149D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO	0.00%	0.00	5,168,534.68	5,168,534.68	.00
2554321	DESARROLLO REGIONAL 2021	RECURSOS FEDERALES	2K149D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**50,000,000.00**	**60,036,208.01**	**60,036,208.01**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2K149D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a lograr un gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público, a través de acciones que mejoren la infraestructura pública y movilidad escolar de los municipios**	**Porcentaje de proyectos concluidos** Mide el porcentaje de proyectos concluidos del total aprobados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPC/NTPA)*100 NPC = Número de proyectos concluidos NTPA = Número total de proyectos aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	91.00 91.00	100.00	36.00 91.00	39.56	91.00 91.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo del Departamento de Planeación Participativa Comunitaria y archivo del Departamento Jurídico calle Vicente Guerrero #616 Col. Centro cp. 31000-Saúl González Loya-614 429 3300-saul.loya@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO MUNICIPAL	Existe interés de la ciudadanía y de los gobiernos municipales en participar para dar solución a las necesidades en materia de infraestructura y movilidad escolar.
Justificación Trimestral: En diciembre se concluyeron 19 proyectos de obras, con esto se logra llegar a la meta sin embargo se tiene un total de 94 obras sin el proyecto de equipamiento de tanques, por lo que 4 de ellas concluirán en el 2022.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los municipios cuentan con mejores condiciones de infraestructura pública y de movilidad escolar para la reconstrucción del tejido social fortalecido**	**Porcentaje de municipios beneficiados** Mide el porcentaje de municipios beneficiados con el programa respecto al total de municipios del estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMB/NTME)*100 NMB = Mide el porcentaje de municipios beneficiados con el programa respecto al total del estado NTME = Número total de municipios del estado	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Beneficiados Municipios Totales	51.00 65.00	78.46	0.00 65.00	0.00	52.00 65.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo del Departamento de Planeación Participativa Comunitaria y archivo del Departamento Jurídico calle Vicente Guerrero #616 Col. Centro cp. 31000-Saúl González Loya-614 429 3300-saul.loya@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO MUNICIPAL	Interés de los gobiernos municipales en la realización y entrega de proyectos.
Justificación Trimestral: No se cuenta con el recurso para lograr la meta de 65 municipios beneficiados.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Obra pública rehabilitada**	**Porcentaje de infraestructura pública rehabilitada** Mide el porcentaje de infraestructura pública rehabilitada del total aprobada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPR/IPA)*100 IPR = Infraestructura pública rehabilitada IPA = Infraestructura pública aprobada	ACUMULADO CONSTANTE	Infraestructura Infraestructura Aprobada	65.00 65.00	100.00	14.00 65.00	21.54	31.00 65.00	47.69	DOCUMENTO INTERNO-Archivo del Departamento de Planeación Participativa Comunitaria calle Vicente Guerrero #616 Col. Centro cp. 31000-Saúl González Loya-614 429 3300-saul.loya@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO MUNICIPAL	Los Municipios participan en la ejecución de obras de rehabilitación y en la realización de los tramites en tiempo y forma.
Justificación Trimestral: Se concluyeron 8 obras más de rehabilitación, sin embargo se aprobaron más obras de construcción que de rehabilitación y es por esto que no se logro llegar a la meta programada.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2K149D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Integración de cartera de proyectos de infraestructura pública a rehabilitar**	**Porcentaje de proyectos de rehabilitación aprobados** Mide el porcentaje de proyectos de rehabilitación de infraestructura pública aprobados del total seleccionados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPRIPA/NPRIPS)*100 NPRIPA = Número de Proyectos de Rehabilitación de Infraestructura Pública Aprobados NPRIPS = Número de Proyectos de Rehabilitación de Infraestructura Pública seleccionados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos aprobados Proyectos seleccionados	65.00 65.00	100.00	0.00 65.00	0.00	32.00 65.00	49.23	DOCUMENTO INTERNO-Archivo del Departamento de Planeación Participativa Comunitaria calle Vicente Guerrero #616 Col. Centro cp. 31000-Saúl González Loya-614 429 3300-saul.loya@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO MUNICIPAL	Los Municipios participan en la rehabilitación de la infraestructura pública y en la realización de los tramites en tiempo y forma.

Justificación Trimestral: No tenemos más proyectos por aprobarse y ya no se cuenta con el recurso para el logro de las metas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Identificación de proyectos de infraestructura pública deteriorada a rehabilitar**	**Porcentaje de proyectos de Rehabilitación seleccionados** Mide el porcentaje de proyectos seleccionados del total identificados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTPRIS/NTPRII)*100 NTPRIS = Número total de proyectos de rehabilitación de infraestructura seleccionados NTPRII = Número total de proyectos de rehabilitación de infraestructura identificados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos seleccionados Proyectos Identificados	65.00 65.00	100.00	0.00 65.00	0.00	32.00 65.00	49.23	DOCUMENTO INTERNO-Archivo del Departamento de Planeación Participativa Comunitaria calle Vicente Guerrero #616 Col. Centro cp. 31000-Saúl González Loya-614 429 3300-saul.loya@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO MUNICIPAL	Los gobiernos municipales entregan en tiempo y forma los expedientes Técnicos de las obras seleccionadas.

Justificación Trimestral: No existen más solicitudes de proyectos y no se cuenta con el recurso para el logro de las metas.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Obra pública construida**	**Porcentaje de infraestructura pública construida** Mide porcentaje de infraestructura pública construida del total aprobada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPC/IPA)*100 IPC = Infraestructura pública construida IPA = Infraestructura pública aprobada	ACUMULADO CONSTANTE	Infraestructura Infraestructura Aprobada	25.00 25.00	100.00	22.00 25.00	88.00	58.00 25.00	232.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo del Departamento de Planeación Participativa Comunitaria calle Vicente Guerrero #616 Col. Centro cp. 31000-Saúl González Loya-614 429 3300-saul.loya@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO MUNICIPAL	Los Municipios participan en la ejecución de obras de construcción y en la realización de los tramites en tiempo y forma.

Justificación Trimestral: Se concluyeron 11 obras más de construcción nueva, se supero la meta ya que se aprobaron más de este tipo que de rehabilitación.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2K149D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Integración de cartera de proyectos de infraestructura pública nueva**	**Porcentaje de Proyectos de construcción Aprobados** Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura pública nueva aprobados del total seleccionados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPIPNA/NPIPNS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivo del Departamento de Planeación Participativa Comunitaria calle Vicente Guerrero #616 Col. Centro cp. 31000-Saúl González Loya-614 429 3300-saul.loya@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO MUNICIPAL	Los Municipios participan en la rehabilitación de la infraestructura pública y en la realización de los tramites en tiempo y forma.
					NPIPNA = Número de Proyectos de Infraestructura Pública nueva Aprobados	ACUMULADO	Proyectos aprobados	25.00	100.00	0.00	0.00	62.00	248.00		
					NPIPNS = Número de Proyectos de Infraestructura Pública nueva seleccionados	CONSTANTE	Proyectos seleccionados	25.00		25.00		25.00			
Justificación Trimestral: Se supero la meta ya que se aprobaron más proyectos de este tipo que de rehabilitación.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Identificación de proyectos de infraestructura pública nueva**	**Porcentaje de proyectos de construcción seleccionados** Mide el porcentaje de proyectos seleccionados del total identificados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTPIPNS/NTPIPNI)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivo del Departamento de Planeación Participativa Comunitaria calle Vicente Guerrero #616 Col. Centro cp. 31000-Saúl González Loya-614 429 3300-saul.loya@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO MUNICIPAL	Los gobiernos municipales entregan en tiempo y forma los expedientes Técnicos de las obras seleccionadas.
					NTPIPNS = Número Total de Proyectos de Infraestructura pública nueva Seleccionados	ACUMULADO	Proyectos seleccionados	25.00	100.00	0.00	0.00	62.00	248.00		
					NTPIPNI = Número Total de Proyectos de Infraestructura pública nueva Identificados	CONSTANTE	Proyectos Identificados	25.00		25.00		25.00			
Justificación Trimestral: Se supero la meta ya que se seleccionaron más proyectos de este tipo que de rehabilitación.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Camiones y camionetas para transporte escolar entregados**	**Porcentaje de Municipios fortalecidos con unidades de transporte escolar** Mide el porcentaje de los municipios beneficiados del total de municipios del estado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMB/NTME)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivo del Departamento Jurídico y archivo del Departamento de Fortalecimiento municipal calle Vicente Guerrero #616 Col. Centro cp. 31000-Saúl González Loya-614 429 3300-saul.loya@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO MUNICIPAL	Existe el interés de los gobiernos municipales en fortalecer la movilidad escolar
					NMB = Numero de municipios beneficiados	ACUMULADO	Municipios Beneficiados	34.00	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
					NTME = Numero total de municipios del estado	CONSTANTE	Municipios Totales	65.00		65.00		65.00			
Justificación Trimestral: No se cuenta con el recurso para el logro de las metas.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Adquisición de camiones y camionetas para uso escolar**	**Porcentaje de camionetas adquiridas** Mide el numero de camionetas adquiridas del total programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCA/NCTP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivo del Departamento Jurídico y archivo del Departamento de Fortalecimiento municipal calle Vicente Guerrero #616 Col. Centro cp. 31000-Saúl González Loya-614 429 3300-saul.loya@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO MUNICIPAL	Existe el interés de los gobiernos municipales en fortalecer la movilidad escolar
					NCA = Número de camionetas adquiridas	ACUMULADO	Vehículos	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					NCTP = Número de camionetas del total programadas	CONSTANTE	Vehículos	7.00		7.00		7.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2K149D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de camiones adquiridos Mide el numero de camiones adquiridos del total programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCMA/NCMTP)*100 NCMA = Número de camiones adquiridos NCMTP = Número de camiones del total programados	ACUMULADO CONSTANTE	Camiones Camiones	27.00 27.00	100.00	0.00 27.00	0.00	0.00 27.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo del Departamento Jurídico y archivo del Departamento de Fortalecimiento municipal calle Vicente Guerrero #616 Col. Centro cp. 31000-Saúl González Loya-614 429 3300-saul.loya@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO MUNICIPAL	Existe el interés de los gobiernos municipales en fortalecer la movilidad escolar
Justificación Trimestral: No se cuenta con el recurso para el logro de las metas.															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Equipamiento adquirido**	**Porcentaje de equipamiento adquirido** Mide el porcentaje de equipamiento adquirido con respecto a los programados en las carteras de proyectos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EP = EQUIPO PROGRAMADO	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo Equipo	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	2.00 1.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno -Cristina terrazas-6144293300-cterrazas@chihuahua.gob.mx-Área de planeación	
Justificación Trimestral: Se logró más de la meta programada y ya no se cuenta con recurso para proyectos de este tipo.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Expedientes técnicos revisados**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los municipios	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por los municipios	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	2.00 1.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-reporte interno-cristina terrazas-6144293300-cterrazas@chihuahua.gob.mx-Área de planeación	
Justificación Trimestral: Se logró más de la meta programada y ya no se cuenta con recurso para proyectos de este tipo.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Carteras de proyectos conformadas**	**Porcentaje de carteras de proyectos conformadas** Mide el porcentaje de carteras de proyectos conformadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CPC/CPP)*100 CPC = Carteras de proyectos conformadas CPP = Cartera de proyectos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Anexo Anexo	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	2.00 1.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-reporte interno-cristina terrazas-6144293300-cterrazas@chihuahua.gob.mx-área de planeación	
Justificación Trimestral: Se logró más de la meta programada y ya no se cuenta con recurso para proyectos de este tipo.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2K149D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C. Saúl González Loya

Director De Desarrollo Comunitario Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL**
Programa presupuestario	**2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL**
Definición del Programa	Impulsar el fortalecimiento de los gobiernos municipales mediante proyectos de asociacionismo municipal, herramientas de planeación, un sistema de profesionalización y capacitación del servicio público que mejoren la gestión pública municipal.
Problema que atiende el Programa	1733 - Los gobiernos municipales no cuentan con herramientas adecuadas para el desarrollo sustentable de su territorio

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios	Municipios	67	35	32
NO AFECTADA	Municipios	Municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios	Municipios	67	35	32
OBJETIVO	Municipios	Municipios	67	35	32
POSTERGADA	Municipios	Municipios	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E503T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----06 - Impulsar la creación de buenas prácticas y fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS05030001 - Fortalecer la operacón de los gobiernos municipales, mediante la profesionalizacón de los servidores públicos, mejora del marco regulatorio y manuales operativos, finanzas sanas y acciones de innovación gubernamental.
OBJETIVO	PS05010001 - Mejorar las capacidades de los gobiernos municipales en materia de Planeación, así como la elaboración de expedientes técnicos de inversión pública, que impulsen el desarrollo regional y mejoren la calidad de los servicios municipales.
OBJETIVO	PI01000004 - Transversalizar la perspectiva de género en la planeación, programación, presupuestación y evaluación de los entes públicos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
13,932,332.85	12,056,539.41	3,407,113.61	28.26	13,932,332.85	12,056,539.41	12,056,539.41	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	4	7	7	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL**
Programa presupuestario	**2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL**
Definición del Programa	Impulsar el fortalecimiento de los gobiernos municipales mediante proyectos de asociacionismo municipal, herramientas de planeación, un sistema de profesionalización y capacitación del servicio público que mejoren la gestión pública municipal.
Problema que atiende el Programa	1733 - Los gobiernos municipales no cuentan con herramientas adecuadas para el desarrollo sustentable de su territorio

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL	18.21%	2,537,272.80	2,562,755.64	2,562,755.64	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL	0.00%	0.00	1,490,630.21	1,490,630.21	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL	81.79%	11,395,060.05	8,003,153.56	8,003,153.56	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**13,932,332.85**	**12,056,539.41**	**12,056,539.41**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a optimizar la calidad del servicio público que se otorga a las y los chihuahuenses mediante la creación de buenas prácticas de gestión para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos municipales**	**Variación porcentual de buenas prácticas implementadas** Mide la variación porcentual de los procesos de mejora desarrollados en conjunto con los gobiernos municipales respecto del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((BPIt / BPIt_1) - 1) * 100									DOCUMENTO INTERNO-Copias de acuerdos de cabildo de los Ayuntamientos, oficios enviados y recibidos, correos electrónicos, registros de asistencia de reuniones.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Interés de los gobiernos municipales en innovar y mejorar los procesos administrativos y de gestión.
					BPIt = Buenas prácticas implementadas año actual	ACUMULADO	PRÁCTICAS DE GESTIÓN	2.00	100.00	0.00	-100.00	3.00	200.00		
					BPIt_1 = Buenas prácticas implementadas año anterior	CONSTANTE	PRÁCTICAS DE GESTIÓN	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral: Se reporta en cero, ya que se cumplió la meta el pasado mes de junio 2021.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los gobiernos municipales del estado cuentan con capacidad institucional fortalecida**	**Porcentaje de indicadores de desempeño municipal óptimos** Mide el porcentaje de indicadores de desempeño óptimos en los gobiernos municipales del total de indicadores revisados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NIO / NIR) * 100									DOCUMENTO INTERNO-Actas de revisión y verificación emitidas por instituciones de educación superior (Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez), así como informes de resultados. Oficio sde convocatoria o solicitud de recepción de evidencia, registros de asistencia y series fotográficas de las verificaciones.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Interés de los gobiernos municipales en participar de un sistema de evaluación de resultados.
					NIO = Número de indicadores óptimos	ACUMULADO	Indicadores	49.00	100.00	0.00	0.00	28.00	57.14		
					NIR = Número de indicadores revisados	CONSTANTE	Indicadores	49.00		49.00		49.00			
Justificación Trimestral: Se reporta en 0. Se reportaron en Julio los resultados definitivos de 2021. Se esperan fechas para inicio del nuevo Programa, para marzo de 2022 donde INAFED oficiara la nueva calendarización.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Proyectos de asociacionismo municipal gestionados.**	**Porcentaje de Acciones Intermunicipales Realizadas.** Mide el porcentaje de acciones de los gobiernos locales que se realizan en conjunto con otro u otros municipios, del total de las gestionadas.	INDICE_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAIR / NAIG) *100									DOCUMENTO INTERNO-Contratos, convenios. En el caso de obra pública: series fotográficas, expedientes de obra, actas de inicio o entrega.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Interés por parte de los gobiernos municipales en realizar los proyectos en colaboración o en conjunto con otros municipios.
					NAIR = Número de Acciones Intermunicipales Realizadas	ACUMULADO	Acciones	12.00	100.00	0.00	0.00	12.00	100.00		
					NAIG = Número de Acciones Intermunicipales Gestionadas	CONSTANTE	Acciones	12.00		12.00		12.00			
Justificación Trimestral: Se reporta en cero debido a que se cumplió con la meta en meses pasados.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Inclusión de un apartado de necesidades regionales en su Acta de Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio.**	**Porcentaje de Municipios con Requerimientos Regionales en su acta de Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio.** Mide el porcentaje de municipios que tienen una sección de necesidades regionales en su acta de Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio, del total de municipios del estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAIR / NAIG) *100 NAIR = Número de Acciones Intermunicipales Realizadas NAIG = Número de Acciones Intermunicipales Gestionadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	67.00 67.00	100.00	0.00 67.00	0.00	66.00 67.00	98.51	DOCUMENTO INTERNO-Copias de las Actas de Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Diagnósticos municipales, interés de los gobiernos municipales en incluir la sección.

Justificación Trimestral: Se reporta en 0. Puesto que durante el mes de Octubre de 2021, se llevaron a cabo acciones de capacitación a los nuevos gobiernos, en donde se dieron a conocer los nuevos lineamientos para incluir ¿Detección de Necesidades Regionales¿; por lo que esta actividad se pospone hasta el mes de Enero 2022 con la RATIFICACIÓN DEL COPLADEMUN, en la Priorización de Obras, ya que es cuando los municipios tendrán mayor claridad acerca de la Planeación del Presupuesto FISM 2022.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Resolución de necesidades detectadas en las asambleas de los Comités de Planeación para el Desarrollo Regional.**	**Variación porcentual de Solicitudes planteadas a los Comités de Planeación para el Desarrollo Regional atendidas.** Mide la variación porcentual de las necesidades determinadas en los Comités de Planeación para el Desarrollo Regional a las que se dio seguimiento, respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((SCAt / SCAt_1) - 1) * 100 SCAt = Solicitudes de Comités de Planeación para el Desarrollo Regional Atendidas año actual SCAt_1 = Solicitudes de Comités de Planeación para el Desarrollo Regional Atendidas año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	110.00 100.00	10.00	0.00 100.00	-100.00	417.00 100.00	317.00	DOCUMENTO INTERNO-Oficios, correos electrónicos, minutas de reuniones.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Disposición de las dependencias estatales y federales para dar respuesta.

Justificación Trimestral: Se reporta en cero debido a que se cumplió con la meta en meses pasados.
En el mes de Febrero del 2022, se realizará un nuevo monitoreo en relación a las necesidades de las 6 regiones, recopiladas en las Asambleas de Ratificación del COPLADEMUN 2022.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Herramientas de planeación, programación, control y evaluación implementadas en los gobiernos municipales.**	**Variación porcentual de Instrumentos para Mejora de la gestión Proporcionados a los municipios.** Mide la variación porcentual de los mecanismos organizacionales otorgados a los gobiernos locales respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((IMPt / IMPt_1) - 1) * 100 IMPt = Instrumentos para Mejora de la gestión Proporcionados año actual IMPt_1 = Instrumentos para Mejora de la gestión Proporcionados año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos Instrumentos	2.00 3.00	-33.33	0.00 3.00	-100.00	2.00 3.00	-33.33	DOCUMENTO INTERNO-Registros de asistencia a cursos y talleres, series fotográficas, correos electrónicos, los propios instrumentos (formatos para entrega recepción, manuales de organización, etc)-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Interés de los gobiernos municipales en capacitarse e implementar los mecanismos.

Justificación Trimestral: Se reporta en cero, sin embargo se planea incluir capacitación en la materia para febrero marzo de 2022, seguida de las acciones de implementación de los instrumentos; específicamente manuales de organización y procedimientos para los Municipios.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Implementación de la Agenda 2030 en los Planes Municipales de Desarrollo de las administraciones 2021-2024.**	**Porcentaje de Municipios que alinean a la Agenda 2030 su Plan Municipal de Desarrollo.** Mide el porcentaje de municipios que alinean sus Planes Municipales de Desarrollo a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, del total de municipios del estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MAPMD / TME) *100									DOCUMENTO INTERNO-Diario Oficial del Estado, Planes Municipales de Desarrollo 2021-2024.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Capacidad de convocar a las autoridades electas y disponibilidad de las mismas.
					MAPMD = Municipios que acojen la Agenda 2030 en su Plan Municipal de Desarrollo	ACUMULADO	Municipios	30.00	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TME = Total de Municipios del Estado	CONSTANTE	Municipios	67.00		67.00		67.00			

Justificación Trimestral: Se reporta en 0. Por lo tanto durante el mes de Noviembre y Diciembre se llevaron a cabo reuniones virtuales en 6 grupos, convocadas por el Departamento de Desarrollo Regional en materia de Planes Municipales de Desarrollo, en donde se les entregó una tabla formato para alinear los PMD (Planes Municipales de Desarrollo) con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible); sin embargo la entrega de los Planes Municipales de Desarrollo para publicarse en el Periódico oficial, se llevará a cabo entre el 05 y 08 de Enero del 2022, pasando esas fechas, podremos tener con exactitud el número de municipios que incluyen la ¿Alineación de los Planes Municipales de Desarrollo, con enfoque Agenda 2030.¿

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Participación de municipios en el Programa Guía Consultiva de Desempeño Municipal.**	**Porcentaje de Gobiernos municipales que Implementan la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.** Mide porcentaje de gobiernos locales que se registran en el Programa Guía Consultiva, respecto del total de gobiernos municipales en el estado.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(GIG / NTG) *100									DOCUMENTO INTERNO-Registros de asistencia, series fotográficas, copias de acuerdos de cabildo, oficios de designación, reportes de la plataforma del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, minutas de revisión de las Instituciones de Educación Superior.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Capacidad de convocar a las autoridades electas y disponibilidad de las mismas.
					GIG = Gobiernos municipales que Implementan la Guía Consultiva de Desempeño Municipal	ACUMULADO	Gobiernos Municipales	50.00	111.11	0.00	0.00	70.00	155.56		
					NTG = Número Total de Gobiernos municipales en el estado	CONSTANTE	Gobiernos Municipales	45.00		45.00		45.00			

Justificación Trimestral: Se reporta en 0 debido a que el programa ha concluido ya.
Se espera la nueva calendarización para marzo 2022 y así poder iniciar la nueva planeación con las Instituciones de Educación Superior y los gobiernos municipales.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Sistema de Profesionalización y Capacitación del Servicio Público Municipal instrumentado.**	**Porcentaje de Funcionarias y funcionarios que cuentan con una Certificación de competencias laborales** Mide el porcentaje de personas certificadas, del total de personas obligadas a ello por la ley.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(FC / FOC) *100									DOCUMENTO INTERNO-Registros de asistencia, aseries fotográficas, oficios de convocatoria, correos enviados y recibidos, copia de los certificados de competencias laborales.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Facilidad de las personas de acudir a los talleres y cursos con fines de certificación.
					FC = Funcionarias y funcionarios certificados	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	200.00	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00		
					FOC = Funcionarias y funcionarios obligados por la ley a certificarse	CONSTANTE	Funcionarias y funcionarios	268.00		268.00		268.00			

Justificación Trimestral: Se reporta en cero. Se espera iniciar con el proceso de manera virtual para finales de Enero 2020, con las opciones sugeridas de Universidades (UPNECH y UACH) para las y los candidatos obligados.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Capacitación de funcionarias y funcionarios municipales.**	**Variación porcentual de Personal municipal Capacitado, con respecto al año anterior.** Mide la variación porcentual de las y los colaboradores municipales capacitados, con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PCt / PCt_1) - 1) *100									DOCUMENTO INTERNO-Registros de asistencia, aseries fotográficas, oficios de convocatoria, correos enviados y recibidos.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Disponibilidad del personal municipal para atender las convocatorias.
					PCt = Personal municipal Capacitado año actual	ACUMULADO	Personas	600.00	20.00	414.00	-17.20	1,254.00	150.80		
					PCt_1 = Personal municipal Capacitado año anterior	CONSTANTE	Personas	500.00		500.00		500.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones en los siguientes temas convocados por el Departamento de Desarrollo Regional															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Recursos de la Secretaría administrados**	**Porcentaje del avance presupuestal** Mide el porcentaje del presupuesto ejercido de la secretaría del presupuesto total autorizado a la secretaría	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PES/PTAS)*100 PES = PRESUPUESTO EJERCIDO DE LA SECRETARÌA PTAS = PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO DE LA SECRETARÍA	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	35,238,948.00 35,238,948.00	100.00	0.00 35,238,948.00	0.00	2,978,657.02 35,238,948.00	8.45	DOCUMENTO INTERNO-Avances del presupuesto ejercido anual mediante Sistema Financiero Oracle EBS-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Disponibilidad del presupuesto en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Reuniones de trabajo con funcionarias y funcionarios municipales, estatales y federales**	**Porcentaje de reuniones de trabajo con funcionarias(os) realizadas** Mide el porcentaje de reuniones con funcionarias(os) realizadas por la secretaría, con respecto a la meta.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NRFR/NRFP)*100 NRFR = Número de Reuniones con Funcionarias(os) Realizadas NRFP = Número de reuniones con Funcionarias(os) Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	180.00 180.00	100.00	60.00 180.00	33.33	185.00 180.00	102.78	DOCUMENTO INTERNO-Archivos del Despacho del Secretario-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Peticiones y gestión de las y los funcionarios y las y los alcaldes ante la Secretaría de Desarrollo Municipal.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Giras de trabajo y seguimiento a programas de la Secretaría, en municipios y localidades del estado**	**Porcentaje de giras de trabajo y seguimiento realizadas** Mide el porcentaje de giras de trabajo y seguimiento realizadas por la secretaría con respecto a la meta.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NGTSR/NGTSP)*100 NGTSR = Número de giras de trabajo y seguimiento realizadas. NGTSP = Número de giras de trabajo y seguimiento programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Giras de trabajo Giras de trabajo	60.00 60.00	100.00	12.00 60.00	20.00	42.00 60.00	70.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro y/o Minutas de las giras, series fotográficas y/u oficios de comisión.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Disposición por parte de los gobiernos municipales para cumplir con las giras de trabajo agendadas por la Secretaría de Desarrollo Municipal
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0403	**Reuniones con directoras y directores de la Secretaria de Desarrollo Municipal para seguimiento de programas**	**Porcentaje de reuniones de trabajo y seguimiento con Directoras(es) de la Secretaría** Mide el porcentaje de reuniones de trabajo y seguimiento con directoras(es) de la secretaría realizadas, con respecto a la meta	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NRTSDR/NRTSDP)*100 NRTSDR = Número de reuniones de trabajo y seguimiento con Directoras(es) realizadas	ACUMULADO	Reuniones	96.00	100.00	8.00	8.33	40.00	41.67	DOCUMENTO INTERNO-Registro y/o Minutas de las reuniones sostenidas, series fotográficas, registros de asistencia, correos electrónicos, oficios enviados.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Aprobación y disposición de recursos en tiempo y forma para operar los programas de la Secretaría
					NRTSDP = Número de reuniones de trabajo y seguimiento con Ddirectoras(es) programadas	CONSTANTE	Reuniones	96.00		96.00		96.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL**
Programa presupuestario	**2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL**
Definición del Programa	Impulsar el desarrollo comunitario municipal, a través de generar una participación ciudadanía ordenada en los diferentes municipios, que contribuyan a realizar acciones comunitarios que mejoren el entorno y promueven la convivencia vecinal para la identificación y solución de las necesidades de la ciudadanía, especialmente en comunidades rurales e indígenas, así como en colonias mas necesitadas en zonas urbanas.
Problema que atiende el Programa	1734 - Baja participación ciudadana en la solución de necesidades de la comunidad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios del estado de Chihuahua	Municipios del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios del estado de Chihuahua	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua	Municipios del estado de Chihuahua	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E503T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----07 - Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS05020001 - Contribuir al desarrollo comunitario municipal mediante mecanismos efectivos que impulsen la planeación participativa en los municipios.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
18,383,283.52	19,161,534.15	4,328,258.98	22.59	18,383,283.52	19,161,534.15	19,161,092.25	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	3	2	12	12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL**
Programa presupuestario	**2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL**
Definición del Programa	Impulsar el desarrollo comunitario municipal, a través de generar una participación ciudadanía ordenada en los diferentes municipios, que contribuyan a realizar acciones comunitarios que mejoren el entorno y promueven la convivencia vecinal para la identificación y solución de las necesidades de la ciudadanía, especialmente en comunidades rurales e indígenas, así como en colonias mas necesitadas en zonas urbanas.
Problema que atiende el Programa	1734 - Baja participación ciudadana en la solución de necesidades de la comunidad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	23.33%	4,288,292.06	2,744,657.16	2,744,657.16	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	0.00%	0.00	2,037,626.22	2,037,626.22	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	76.67%	14,094,991.46	14,379,250.77	14,378,808.87	441.90
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**18,383,283.52**	**19,161,534.15**	**19,161,092.25**	**441.90**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a lograr un Gobierno Abierto a través del fortalecimiento de la Participación ciudadana en la solución de sus necesidades**	**Porcentaje de comités de participación ciudadana instalados en el estado** Mide el porcentaje de comités de participación ciudadana instalados del total programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NCPCI/NCPCP)*100 NCPCI = Número de comités de participación ciudadana instalados. NCPCP = Número de comités de participación ciudadana programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Comités Comités	375.00 375.00	100.00	0.00 375.00	0.00	0.00 375.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de la conformación de los comités de participación ciudadana.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Interés de los gobiernos municipales y de la ciudadanía para la conformación de comités de participación ciudadana.
Justificación Trimestral: Se reporto en 0, ya que se esta en espera de organización para llevar a cabo esta actividad, por motivo de cambio de titulares se tiene pausada esta actividad															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los municipios del estado de Chihuahua impulsan y fortalecen mecanismos efectivos de participación ciudadana en la solución de necesidades de la comunidad**	**Porcentaje de municipios con comités de participación ciudadana operando** Mide el porcentaje de municipios con comités de participación ciudadana activos respecto al total de municipios en el estado.Mide la variación de comités de desarrollo comunitario operando con respecto al año anterior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMCCPCA/NTME)*100 NMCCPCA = Número de municipios con comités de participación ciudadana activos NTME = Número de total de municipios del estado	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	65.00 65.00	100.00	0.00 65.00	0.00	0.00 65.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de la conformación de los comités de participación ciudadana.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Interés de los gobiernos municipales y de la ciudadanía para la conformación de comités de participación ciudadana.
Justificación Trimestral: En espera de organización para llevar a cabo esta actividad, por motivo de cambio de titulares se tiene pausada esta actividad															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Proyectos o acciones comunitarias realizadas.**	**Porcentaje de Ejecución de obras o acciones comunitarias realizadas.** Mide el porcentaje de obras o acciones comunitarias realizadas del total programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NACR/NTACP)*100 NACR = Número de Acciones Comunitarias Realizadas NTACP = Número de Acciones Comunitarias Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	1,742.00 1,742.00	100.00	196.00 1,742.00	11.25	1,098.00 1,742.00	63.03	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de obras y acciones comunitarias realizadas.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	La ciudadanía y autoridades se interesan en la planeación y ejecución de las acciones a realizar.
Justificación Trimestral: Se superó la meta programada debido a las acciones comunitarias realizadas															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de solicitudes ante instancias gubernamentales**	**Porcentaje Solicitudes ante instancias Gubernamentales** Mide el porcentaje de solicitudes ante instancias Gubernamentales del total de peticiones	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSAIG/NTSPP)*100 NSAIG = Número de Solicitudes ante Instancias Gubernamentales. NTSPP = Número total de solicitudes de las planenaciones participativas.	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	1,300.00 1,300.00	100.00	0.00 1,300.00	0.00	132.00 1,300.00	10.15	DOCUMENTO INTERNO-Solicitudes turnadas ante instancias gubernamentales.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Interés por parte de las dependencias gubernamentales en atender las peticiones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de convenios sobre las acciones a realizar con los municipios**	**Porcentaje de Convenios realizados de acciones comunitarias** Mide el porcentaje de convenios realizados según acciones comunitarias aprobadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCR/NACA)*100 NCR = Número de convenios Realizados NACA = Numero de acciones comunitarias Aprobadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	442.00 442.00	100.00	0.00 442.00	0.00	92.00 442.00	20.81	DOCUMENTO INTERNO-Convenios firmados en resguardo del Departamento de Planeación Participativa Comunitaria-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Interés por parte de gobierno municipal en participar en la ejecución de las obras y acciones comunitarias
Justificación Trimestral: Se reporto en 0 por motivo de cambio de titulares se tiene pausada esta actividad															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Integración de Comités de participación ciudadana**	**Porcentaje de Comités de participación ciudadana integrados** Mide el porcentaje de Comités de participación ciudadana integrados del total programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCPCI/TCPCP)*100 TCPCI = Total de comites de particiapcion ciudadana integrados TCPCP = Total de comites de particiapcion ciudadana programados	ACUMULADO CONSTANTE	Comités Comités	375.00 375.00	100.00	0.00 375.00	0.00	0.00 375.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de la conformación de los comités de participación ciudadana.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Interés de los gobiernos municipales y de la ciudadanía para la conformación de comités de participación ciudadana.
Justificación Trimestral: Se reporto en 0, ya que se esta en espera de organización para llevar a cabo esta actividad, por motivo de cambio de titulares se tiene pausada esta actividad															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Platicas impartidas para incentivar la cultura de la participación ciudadana**	**Porcentaje de pláticas impartidas** Mide el porcentaje del número de platicas impartidas para incentivar la cultura de participación ciudadana sobre las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTPI/NTPIP)*100 NTPI = Número total de platicas impartidas NTPIP = Número total de platicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Pláticas Pláticas	375.00 375.00	100.00	0.00 375.00	0.00	206.00 375.00	54.93	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de la conformación de los comités de participación ciudadana.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Existe interés por parte de la ciudadanía en participar en platicas sobre la cultura de participación ciudadana.
Justificación Trimestral: se reporto en 0 ya que se llegó a la meta programada.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de cursos acerca de la participación ciudadana**	**Porcentaje de Personas Motivadas en la cultura de participación ciudadana** Mide el porcentaje de cursos que se realizan del total que se programan	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCR/NTCP)*100 NCR = Número de cursos realizados NTCP = Número Total de Cursos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Personas registradas Personas	1,200.00 1,200.00	100.00	0.00 1,200.00	0.00	881.00 1,200.00	73.42	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de la conformación de los comités de participación ciudadana.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Existe interés por parte de la ciudadanía en participar en platicas sobre la cultura de participación ciudadana.
Justificación Trimestral: Se registró en 0, debido a que se llegó a la meta programada en el componente con 206 visitas y 881 personas registradas)															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Proyectos de Inversión gestionados**	**Porcentaje de proyectos de inversión aprobados** Mide el porcentaje de proyectos de inversión que a los gobiernos municipales, les han sido aprobados mediante la gestión de la Secretaría de Desarrollo Municipal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPIA/NPIG)*100									DOCUMENTO INTERNO-Los documentos se encuentran en el depto. de Proyectos de Inversión Estado - Municipio.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Existe Interés por parte del Municipio de invertir en proyectos
					NPIA = Numero de Proyectos de inversión Aprobados	ACUMULADO	Proyectos de inversión	110.00	100.00	0.00	0.00	66.00	60.00		
					NPIG = Numero de Proyectos de Inversión Gestionados	CONSTANTE	Proyectos de inversión	110.00		110.00		110.00			
Justificación Trimestral: Se reporto en 0, debido a que se agotó el recurso aprobado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Aprobación de proyectos de inversión en Municipios**	**Porcentaje de Municipios con proyectos de inversión aprobados** Mide el porcentaje del número de Municipios con proyectos de inversión, que les han sido aprobados mediante la gestión de la Secretaría de Desarrollo Municipa; del total de los Municipios del Estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NMPIA/NTM)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reportes del sistema de captura Oracle, minutas de reuniones, correos electrónicos, relación de proyectos aprobados y solicitados-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Existe Interés por parte del Municipio de invertir en proyectos
					NMPIA = Numero de Municipios con proyectos de inversion aprobados por la gestion de la SDM	ACUMULADO	Número de municipios	65.00	97.01	0.00	0.00	21.00	31.34		
					NTM = Numero total de Municipiosdel estado	CONSTANTE	Número de municipios	67.00		67.00		67.00			
Justificación Trimestral: Se reporto en 0, debido a que se agotó el recurso aprobado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Gestión de proyectos de inversión**	**Porcentaje de proyectos de Inversión gestionados** Mide el porcentaje de Proyectos de Inversión gestionados del total programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MGAc-MTNPG)*100									DOCUMENTO INTERNO-Los documentos se encuentran en el depto. de Proyectos de Inversión Estado - Municipio.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Existe Interés por parte del Municipio de invertir en proyectos
					MGAc = Monto Gestionado en el Año actual	ACUMULADO	Recursos	100,000,000.00	9,999,990,000.00	0.00	-10,000.00	55,160,245.38	5,516,014,538.00		
					MTNPG = Monto Total del Número de Proyectos Gestionados	CONSTANTE	Proyectos de inversión	100.00		100.00		100.00			
Justificación Trimestral: Se reporto en 0, debido a que se agotó el recurso aprobado.															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Asesoría Legal proporcionada a las administraciones municipales.**	**Porcentaje de Asesorías, Reglamentos, Convenios y Contratos realizados y/o revisados.** Mide el porcentaje de asesorías legales, reglamentos revisados y/o elaboración de Convenios y Contratos Instrumentados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NILR / NILP) * 100									DOCUMENTO INTERNO-Los documentos se encuentran en el departamento Jurídico y Publicados en el Periodico Oficial del Estado.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Existe interés de los Gobiernos Municipales en la realización y actualización de Instrumentos Legales
					NILR = Número de Instrumentos Legales Realizados	ACUMULADO	Instrumentos Legales	50.00	100.00	0.00	0.00	149.00	298.00		
					NILP = Número de Instrumentos Legales Propuestos	CONSTANTE	Instrumentos Legales	50.00		50.00		50.00			
Justificación Trimestral: Se reportó en 0, debido a que no se generó Información en el mes de noviembre															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Revisión de Reglamentación Municipal**	**Porcentaje de reglamentos municipales revisados.** Mide el número de reglamentos municipales que fueron revisados y agregados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NRMR / NRMP) * 100									DOCUMENTO INTERNO-Los documentos se encuentran Publicados en el Periodo Oficial del Estado.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Interés de los Gobiernos Municipales para reglamentar.
					NRMR = Número de reglamentos municipales revisados.	ACUMULADO	Reglamentos	10.00	100.00	0.00	0.00	18.00	180.00		
					NRMP = Número de reglamentos municipales propuestos.	CONSTANTE	Reglamentos	10.00		10.00		10.00			
ACTIVIDAD C0402	**Elaboración de Convenios y Contratos**	**Porcentaje de Convenios y Contratos** Mide el número de contratos y convenios de colaboración y coordinación realizados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCR/NCP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Los convenios y Contratos se encuentran en Resguardo del Departamento Jurídico-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Interés de gobiernos municipales para la Colaboración y coordinación institucional
					NCR = Numero de convenios realizados	ACUMULADO	Convenio-contrato	40.00	100.00	0.00	0.00	132.00	330.00		
					NCP = Numero de convenios propuestos	CONSTANTE	Convenio-contrato	40.00		40.00		40.00			

Justificación Trimestral: Se reportó en 0, debido a que no se generó Información en el mes de noviembre

Observaciones:

Justificación Trimestral: Se reportó en 0, debido a que no se generó Información en el mes de noviembre

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Dr. Víctor Manuel Rodriguez Guajardo

Secretario De Desarrollo Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO**
Definición del Programa	Son acciones orientadas a generar una relación más abierta entre la población del estado de Chihuahua mayor a 14 años y gobierno, considerando que la transparencia, la rendición de cuentas, la información de calidad, la participación ciudadana y las tecnologías de la información, son pilares fundamentales para una mejor gestión pública.
Problema que atiende el Programa	1736 - Gobierno poco abierto al escrutinio público y a la participación ciudadana

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	982,401	483,568	498,833
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años	Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años	2,574,173	1,320,731	1,253,442
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años	Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años	2,574,173	1,320,731	1,253,442
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años	Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años	13,945	7,288	6,657

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E504T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----07 - Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS11000008 - Garantizar un gobierno incluyente y participativo, ampliando los canales de vinculación y vigilancia con la sociedad, para generar una nueva forma de comunicación e interacción con las personas

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
10,673,956.25	10,544,085.16	3,054,109.02	28.97	10,673,956.25	10,544,085.16	10,543,957.66	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	15	10	6	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO**
Definición del Programa	Son acciones orientadas a generar una relación más abierta entre la población del estado de Chihuahua mayor a 14 años y gobierno, considerando que la transparencia, la rendición de cuentas, la información de calidad, la participación ciudadana y las tecnologías de la información, son pilares fundamentales para una mejor gestión pública.
Problema que atiende el Programa	1736 - Gobierno poco abierto al escrutinio público y a la participación ciudadana

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO	1.46%	156,250.00	600,962.92	600,962.92	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO	0.00%	0.00	1,959,167.43	1,959,167.43	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO	98.54%	10,517,706.25	7,983,954.81	7,983,827.31	127.50
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**10,673,956.25**	**10,544,085.16**	**10,543,957.66**	**127.50**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la construcción de un modelo de gobierno abierto a través del acceso de los ciudadanos a información pública de calidad y de una comunicación bidireccional con la ciudadanía**	**Porcentaje de reportes mensuales en los que los ciudadanos dieron una calificación promedio mayor a 3.5** Mide el número de reportes mensuales en los que los resultados promedio de las encuestas (presenciales y virtuales) que realicen los ciudadanos(as) sobre su satisfacción con la información generada y proporcionada por el gobierno fue mayor a 3.5, respecto del total de reportes mensuales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NRMM/NRM)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Información Gubernamental y Participación Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública-Director-20355-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección de Información Gubernamental y Participación Ciudadana	Existen encuestas de satisfacción de la información generada y proporcionada por el gobierno en los portales gubernamentales
					NRMM = Número de reportes mensuales en los que los resultados promedio de las encuestas fue mayor a 3.5	ACUMULADO	Reportes	12.00	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
					NRM = Número de reportes mensuales	CONSTANTE	Reportes	12.01		12.01		12.01			
Justificación Trimestral: Es preciso señalar que en el criterio de medición para este indicador, se estableció que se contabilizarían aquellos reportes en los que el promedio mensual de las calificaciones otorgadas superara el 3.5 del rubro ¿Experiencia en el portal¿, toda vez que durante el año 2020 este fue el promedio alcanzado. Sin embargo, para el 2021 el resultado de dividir la suma de las calificaciones obtenidas en dicho rubro fue de 3.3 en enero, 3.4 en febrero, 3.3 en marzo, 3.3 en abril, 3.4 en mayo, 3.3 en junio, 3.4 en julio, 3.3 en agosto, 3.3 en septiembre, 2.8 en octubre, 2.8 en noviembre y 3.2 en diciembre, por lo que en el año se contabilizan 0 reportes, de acuerdo al criterio de medición establecido (reportes mensuales en los que el resultado de dividir la suma de las calificaciones obtenidas en las encuestas de satisfacción, del rubro ¿Experiencia en el portal¿, que se aplican a través de los portales y demás portales de dependencias anclados a ésta última, entre el total de encuestas contestadas, es mayor a 3.5, de un rango de 1 a 5).														
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años, que accede a la información que publica el gobierno, considera que esta es de utilidad**	**Porcentaje de ciudadanos que consideran útil la información publicada** Mide el porcentaje de ciudadanos que consideran que la información publicada por el gobierno es de utilidad respecto del total de ciudadanos que contestaron la encuesta	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NCU/NCE)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/sfp-http://www.chihuahua.gob.mx/sfp-PAGINA PUBLICADA	Todas las personas que visitan los portales gubernamentales refieren que la información consultada fue de utilidad de acuerdo con sus criterios de búsqueda, para lo cual deberán responder las encuestas que para tales fines se diseñen
					NCU = Número de ciudadanos que consideran que la información publicada por el gobierno es útil o muy útil	ACUMULADO	Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años	12,000.00	60.00	1,208.00	6.04	13,945.00	69.73		
					NCE = Número total de ciudadanos que respondieron las encuesta	CONSTANTE	Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años	20,000.00		20,000.00		20,000.00			
Justificación Trimestral: Se consideran quienes indicaron 4 y 5 estrellas a la pregunta ¿Fue de utilidad la información?, en una escala de 1 a 5 estrellas. Es preciso señalar que la meta de este indicador se mide en porcentaje de encuestados que consideran útil la información, no obstante, el sistema donde se registran los resultados de los indicadores del PBR, no permite actualizar el número de encuestas recibidas, sólo registra la suma total de personas que consideraron útil o muy útil la información del Gobierno, por lo que realiza la medición de las 13,945 personas contra las 20,000 encuestas programadas, con lo que genera un porcentaje superior de personas que realmente consideran la información de utilidad. El número de encuestas programadas es un estimado, ya que no depende de esta Subsecretaría las personas que responden dicha encuesta. Al mes de diciembre se cuenta con un total de 28,437 encuestas respondidas, por lo que la medición correcta tendría que hacerse con el total de encuestas en las que se consideró útil o muy útil la información de los portales (13,945) entre dicho total real de encuestas respondidas.														
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Acciones de promoción de la transparencia implementadas**	**Porcentaje de acciones de promoción implementadas para promover la transparencia** Mide el número de acciones de promoción implementadas respecto al número de acciones implementadas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTAI/NTAP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Información Gubernamental y Participación Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública-Director-20355-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección de Información Gubernamental y Participación Ciudadana	
					NTAI = Número total de acciones implementadas	ACUMULADO	Acciones	16.00	100.00	1.00	6.25	20.00	125.00		
					NTAP = Número total de acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	16.00		16.00		16.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Verificación de la calidad de la información gubernamental**	**Porcentaje verificaciones de información realizadas** Mide el número de verificaciones realizadas sobre la calidad de la información que registran las dependencias y entidades, en al menos un sistema, siguiendo los criterios establecidos para tal efecto, respecto del total de verificaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NVR/NVP)*100 NVR = Número de verificaciones realizadas NVP = Número de verificaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Verificaciones Verificaciones	 400.00 400.00	 100.00	 92.00 400.00	 23.00	 400.00 400.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Información Gubernamental y Participación Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública-Director-20355-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección de Información Gubernamental y Participación Ciudadana	Las dependencias y entidades remitan o publiquen la información requerida

Justificación Trimestral: Con motivo de la contingencia por COVID-19, se implementaron acciones para transparentar los gastos en materia de salud. Asimismo, y toda vez que fueron tiempos electorales, se implementaron acciones para transparentar el proceso de entrega-recepción. De manera adicional, por iniciativa Gubernamental, se implementaron acciones para transparentar el servicio público y brindar mayor acceso a los ciudadanos. Lo anterior, se vio reflejado en un mayor número de acciones de promoción de la transparencia implementadas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Publicación de información proactiva**	**Porcentaje de publicaciones de información realizadas** Mide el número de publicaciones de información realizadas, respecto al número de publicaciones de información programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTPR/NTPP)*100 NTPR = Número total de publicaciones realizadas NTPP = Número total de publicaciones programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Publicaciones Publicaciones	 13.00 13.00	 100.00	 0.00 13.00	 0.00	 18.00 13.00	 138.46	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Información Gubernamental y Participación Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública-Director-20355-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección de Información Gubernamental y Participación Ciudadana	

Justificación Trimestral: Con motivo de la contingencia por COVID-19, se implementó el Portal de Transparencia COVID donde se publican gastos, medidas sanitarias, seguimiento del semáforo, entre otros. Asimismo, y toda vez que fueron tiempos electorales, se implementó el Portal de Entrega-Recepción donde se publica los formatos implementados durante el cambio de administración. De manera adicional, por iniciativa Gubernamental se implementó el Monitor ciudadano en el cual se publica la información de los recursos aprobados para proyectos derivados del Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua, auditorías, declaraciones patrimoniales, quejas y denuncias recibidas, denuncias penales realizadas por la SFP, informes de presunta responsabilidad o denuncias administrativas presentadas, procedimientos de contrataciones observados, procedimientos de inconformidad, de reconciliaciones, expedientes de sanciones a proveedores, regulaciones con AIR, y trámites y servicios simplificados. Lo anterior, se vio reflejado en un mayor número de publicaciones de información proactiva.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Acciones de difusión que fomenten la participación y vigilancia ciudadana realizadas**	**Porcentaje de acciones de difusión que fomenten la participación y vigilancia ciudadana realizadas** Mide el número de acciones de difusión que fomenten la participación y vigilancia ciudadana realizadas respecto al número de acciones que fomenten la participación y vigilancia programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ADFPVCR/ADFPVCP)*100 ADFPVCR = Acciones de difusión que fomenten la participación y vigilancia ciudadana realizadas ADFPVCP = Acciones de difusión que fomenten la participación y vigilancia ciudadana programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 50.00 50.00	 100.00	 41.00 50.00	 82.00	 77.00 50.00	 154.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Información Gubernamental y Participación Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública-Director-20355-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección de Información Gubernamental y Participación Ciudadana	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Capacitación e impartición de talleres a personas sobre temas de participación y vigilancia ciudadana**	**Porcentaje de capacitaciones y talleres realizados sobre participación y vigilancia ciudadana** Mide el número de capacitaciones y talleres realizados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCTR/NCTP)*100 NCTR = Número de capacitaciones y talleres realizados NCTP = Número de capacitaciones y talleres programados	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	21.00 21.00	100.00	34.00 21.00	161.90	43.00 21.00	204.76	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Información Gubernamental y Participación Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública-Director-20355-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección de Información Gubernamental y Participación Ciudadana	Que las personas asistan a las capacitaciones

Justificación Trimestral: Debido a la situación de contingencia que se presentó con motivo de la enfermedad Covid-19, se implementó la realización de capacitaciones mediante videoconferencias a beneficiarios y/o servidores públicos. Asimismo, al ser periodo de elecciones, se crearon campañas sobre Contraloría Social con enfoque en Blindaje Electoral. De manera adicional, se desarrolló el Monitor Ciudadano y una plataforma para capacitación sobre la figura de Testigo Social. Lo anterior, contribuyeron a un mayor número de acciones de difusión que fomenten la participación y vigilancia ciudadana.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Realización de sesiones y reuniones de consejos y comités de participación y vigilancia ciudadana**	**Porcentaje de sesiones y reuniones de consejos y comités de participación y vigilancia ciudadana realizadas** Mide el número de sesiones y reuniones de consejos y comités de participación y vigilancia ciudadana realizadas respecto de las sesiones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSRR/NSP)*100 NSRR = Número de sesiones y reuniones realizadas NSP = Número de sesiones y reuniones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones y Reuniones Sesiones y Reuniones	8.00 8.00	100.00	1.00 8.00	12.50	6.00 8.00	75.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Información Gubernamental y Participación Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública-Director-20355-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección de Información Gubernamental y Participación Ciudadana	

Justificación Trimestral: Para poder llevar a cabo los talleres y capacitaciones de participación ciudadana, se elaboró un plan de trabajo con enfoque a Contraloría Social. Asimismo, debido a la situación de contingencia que se presentó con motivo de la enfermedad Covid-19, se implementó la realización de capacitaciones mediante videoconferencias a beneficiarios y/o servidores públicos. Sin embargo, durante el año se realizaron adicionalmente capacitaciones de Contraloría Social con enfoque a Blindaje Electoral debido a ser un periodo de elecciones, por lo cual se vio reflejado un mayor número de capacitaciones implementadas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Elaboración de instrumentos que promueven la participación y vigilancia ciudadana**	**Porcentaje de instrumentos que promueven la participación y vigilancia ciudadana elaborados** Mide el porcentaje de instrumentos que promueven la participación y vigilancia ciudadana elaborados con relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IPPVCE/IPPVCP)*100 IPPVCE = Instrumentos que promueven la participación y vigilancia ciudadana elaborados IPPVCP = Instrumentos que promueven la participación y vigilancia ciudadana programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos Instrumentos	6.00 6.00	100.00	2.00 6.00	33.33	6.00 6.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Información Gubernamental y Participación Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública-Director-20355-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección de Información Gubernamental y Participación Ciudadana	

Justificación Trimestral: En cumplimiento al acuerdo del Consejo Consultivo de PC, se actualizó el Manual de Buenas Prácticas para la Implementación de Presupuesto Participativo, mismo que se compartió con los municipios. Se reportaría en la sesión del CCPC programada para el 08 de diciembre de 2021, sin embargo, ésta no se celebró por falta de quorum. Esta actividad fue realizada en noviembre pero se omitió reportarla en su momento.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0204	**Difusión de los mecanismos de participación y vigilancia ciudadana**	**Porcentaje de acciones de difusión de los mecanismos de participación y vigilancia ciudadana realizadas** Mide el porcentaje de las acciones de difusión de los mecanismos de participación y vigilancia ciudadana realizados con relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ADMR/ADMP)*100 ADMR = Acciones de difusión de los mecanismos de participación y vigilancia realizadas ADMP = Acciones de difusión de los mecanismos de participación y vigilancia programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	15.00 15.00	100.00	4.00 15.00	26.67	19.00 15.00	126.67	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Información Gubernamental y Participación Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública-Director-20355-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección de Información Gubernamental y Participación Ciudadana	

Justificación Trimestral: Para poder llevar a cabo la difusión de los mecanismos de participación ciudadana, se elaboraron campañas sobre la Figura del Testigo Social. Asimismo, al ser periodo de elecciones se crearon campañas sobre Contraloría Social con enfoque en Blindaje Electoral, por lo cual se vio reflejado un mayor número de campañas de difusión implementadas. De manera adicional se realizó la publicación de la convocatoria para nuevas consejerías ciudadanas del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana dentro de la página oficial del Consejo y en la plataforma del Monitor Ciudadano toda vez que el periodo del cargo de algunos miembros del consejo expiró, o en dado caso, presentaron su renuncia.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Acciones de desarrollo informático implementados**	**Porcentaje de acciones de desarrollo informático implementados** Mide el total de acciones implementadas con respecto de las acciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAI/TAP)*100 TAI = Total de acciones implementadas TAP = Total de acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	4.00 3.00	133.33	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Coordinación de Tecnologías de la Información de la Secretaría de la Función Pública-Coordinador-24512-relleno@chihuahua.gob.mx-Coordinación de Tecnologías de la Información	

Justificación Trimestral: El acumulado enero - diciembre 2021 de las acciones de desarrollo informático implementadas, ha sido de 4 de 3 implementaciones, rebasando con un 33% la meta establecida, debido a que fue reportado como actividad adicional la implementación del SIGETYS (ACCEDE) en ambiente de pruebas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Implementación y desarrollo de nuevas soluciones informáticas**	**Porcentaje de solicitudes de nuevas soluciones informáticas atendidas** Mide el total de solicitudes de nuevas soluciones informáticas atendidas respecto al total de solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TSNSIA/TSNSIR)*100 TSNSIA = Total de Solicitudes de nuevas Soluciones Informáticas Atendidas TSNSIR = Total de Solicitudes de nuevas Soluciones Informáticas Recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	6.00 6.00	100.00	10.00 6.00	166.67	29.00 6.00	483.33	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Coordinación de Tecnologías de la Información de la Secretaría de la Función Pública-Coordinador-24512-relleno@chihuahua.gob.mx-Coordinación de Tecnologías de la Información	Que se de atención a las actualizaciones en sistemas

Justificación Trimestral: El acumulado enero a diciembre 2021 del total de Solicitudes de nuevas Soluciones Informáticas Atendidas, ha sido de 29 de 6, rebasando con un 380% la meta establecida, debido a que han sido reportados en este periodo actualizaciones que generan un cambio radical a aplicaciones existentes derivado del reciente cambio de administración.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Actualización de soluciones informáticas existentes**	**Porcentaje de solicitudes de actualización de soluciones informáticas existentes atendidas** Mide el total de solicitudes de actualización de soluciones informáticas atendidas respecto al total de solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TSAA/TSAR)*100 TSAA = Total de Solicitudes de actualización Atendidas TSAR = Total de Solicitudes de actualización Recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	300.00 300.00	100.00	281.00 300.00	93.67	598.00 300.00	199.33	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Coordinación de Tecnologias de la Información de la Secretaría de la Función Pública-Coordinador-24512-relleno@chihuahua.gob.mx-Coordinación de Tecnologías de la Información	Que se cuente con el presupuesto necesario.
Justificación Trimestral: El acumulado enero-diciembre 2021 del total de solicitudes atendidas, ha sido 598 de 300, rebasando con un 99% la meta establecida, debió al soporte proporcionado al sistema de entrega-recepción de la administración pública estatal (SIRAG), así como a la necesidad de actualizar de manera periódica contenidos relacionados al tema del COVID-19 y a las actualizaciones derivadas del reciente cambio de administración.															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Mecanismos de inclusión la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos promocionados.**	**Porcentaje de mecanismos de inclusión en la vigilancia del ejercicio de los recursos publicos promocionados.** Mide el porcentaje de mecanismos de inclusión en la vigilancia del ejercicio de los recursos publicos promocionados en relación a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MVP/MVPR)*100 MVP = Mecanismos de vigilancia promocionados MVPR = Mecanismos de vigilancia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mecanismo Mecanismo	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Portal de transparencia https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-Portal de transparencia https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Que se incentive la participación ciudadana en mecanismos de vigilancia del ejercicio de los recursos públicos
Justificación Trimestral: Reorientación de recursos institucionales a diversos componentes y actividades.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Realización de acciones que fomenten la participación ciudadana como testigos sociales**	**Porcentaje de acciones que fomenten la participación ciudadana como testigos sociales** Mide el porcentaje de acciones que fomenten la participación ciudadana como testigos sociales realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ATSR/ATSP)*100 ATSR = Acciones de promoción para la participación ciudadana como testigo social realizadas ATSP = Acciones de promoción para la participación ciudadana como testigo social programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	0.00 4.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Portal de transparencia https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-Portal de transparencia https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Que la sociedad civil participe de manera activa como testigo social.
Justificación Trimestral: Las acciones contempladas en la presente actividad ya se encuentran reflejadas y medidas en el componente "C02 Acciones de difusión que fomenten la participación y vigilancia ciudadana realizadas" y en las actividades "C0203 Elaboración de instrumentos que promueven la participación y vigilancia ciudadana" y "C0204 Difusión de los mecanismos de participación y vigilancia ciudadana".															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Realización de acciones que fomenten la participación ciudadana en programas de contraloría social**	**Porcentaje de acciones que fomenten la participación ciudadana en programas de contraloría social** Mide el porcentaje de acciones que foméntenla participación ciudadana en programas de contraloría social realizadas en relación a los programas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APCR/APCP)*100 APCR = Acciones de promoción para la participación ciudadana en programas de contraloría social realizadas APCP = Acciones de promoción para la participación ciudadana en programas de contraloría social programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	0.00 3.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-httpss://transparencia.chihuahua.gob.mx -httpss://transparencia.chihuahua.gob.mx -PAGINA PUBLICADA	Que la sociedad civil participe la manera activa en programas de contraloría social

Justificación Trimestral: Las acciones contempladas en la presente actividad ya se encuentran reflejadas y medidas en el componente "C02 Acciones de difusión que fomenten la participación y vigilancia ciudadana realizadas" y en las actividades "C0201 Capacitación e impartición de talleres a personas sobre temas de participación y vigilancia ciudadana", "C0203 Elaboración de instrumentos que promueven la participación y vigilancia ciudadana" y "C0204 Difusión de los mecanismos de participación y vigilancia ciudadana".

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Ivonne Selene Santaella Casas

Subsecretaria De Buen Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES**
Definición del Programa	Son las actividades orientadas a las dependencias para mejorar el desempeño de la administración pública y garantizar la existencia de regulaciones que generen más beneficios que costos en su cumplimiento, así como la simplificación de trámites y servicios, orientados a facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos y obligaciones a través de trámites sencillos y regulaciones adecuadas.
Problema que atiende el Programa	1737 - Trámites y regulaciones con alto costo económico social

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias	Dependencias	23	0	0
NO AFECTADA	Dependencias	Dependencias	4	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias con contacto ciudadano	Dependencias con contacto ciudadano	19	0	0
OBJETIVO	Dependencias con contacto ciudadano, con trámites identificados	Dependencias con contacto ciudadano, con trámites identificados	16	0	0
POSTERGADA	Dependencias con contacto ciudadano, sin trámites identificados	Dependencias con contacto ciudadano, sin trámites identificados	3	0	0
ATENDIDA	Dependencias con contacto ciudadano, con trámites identificados	Dependencias con contacto ciudadano, con trámites identificados	17	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----09 - Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS11000002 - Aumentar la eficiencia en el desempeño de los entes públicos del Gobierno del Estado a través de la mejora de procesos y de las herramientas organizacionales

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,075,083.06	2,916,062.92	922,018.49	31.62	3,075,083.06	2,916,062.92	2,916,062.92	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	11	7	6	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES**
Definición del Programa	Son las actividades orientadas a las dependencias para mejorar el desempeño de la administración pública y garantizar la existencia de regulaciones que generen más beneficios que costos en su cumplimiento, así como la simplificación de trámites y servicios, orientados a facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos y obligaciones a través de trámites sencillos y regulaciones adecuadas.
Problema que atiende el Programa	1737 - Trámites y regulaciones con alto costo económico social

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES	5.33%	163,750.00	206,520.34	206,520.34	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES	0.00%	0.00	549,992.54	549,992.54	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES	94.67%	2,911,333.06	2,159,550.04	2,159,550.04	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,075,083.06**	**2,916,062.92**	**2,916,062.92**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir con un gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía mediante la reducción de cargas administrativas y regulaciones que generen mayores beneficios que costos**	**Porcentaje de Dependencias y entidades que disminuyen sus cargas administrativas** Mide el número de Dependencias y entidades que disminuyen las cargas administrativas y emiten regulaciones que generan mayores beneficios que costos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDEDC/NTDEP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de la Función Pública-Director-20247-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección General de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	Las dependencias y entidades cumplen con las acciones programadas y atienden a las solicitudes y recomendaciones realizadas por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
					NDEDC = Número de dependencias y entidades que disminuyen las cargas administrativas de sus regulaciones y trámites	ACUMULADO	Dependencias y entidades	14.01	100.00	1.00	7.14	14.00	99.93		
					NTDEP = Número total de dependencias y entidades programadas	CONSTANTE	Dependencias y entidades	14.01		14.01		14.01			
Justificación Trimestral: En diciembre el ICHMUJERES disminuyó sus cargas administrativas de sus trámites, a través de acciones de simplificación.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las dependencias de Gobierno del Estado de Chihuahua implementan la simplificación de trámites y la mejora de regulaciones para el desarrollo y crecimiento económico y social**	**Porcentaje de dependencias que mejoran sus regulaciones y simplifican trámites** Dependencias que implementaron actividades de simplificación de trámites y de regulaciones respecto al total de dependencias	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDISTR/NTD)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de la Función Pública-Director-20247-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección General de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	Dependencias que cumplen con la obligación de eficiente su desempeño
					NDISTR = Número de dependencias que implementaron actividades de simplificación de trámites y regulaciones	ACUMULADO	Dependencias	14.00	82.35	0.00	0.00	17.00	100.00		
					NTD = Número total de dependencias programadas	CONSTANTE	Dependencias	17.00		17.00		17.00			
Justificación Trimestral: En el primer semestre de 2021, 17 dependencias han implementado actividades de simplificación Trámites y Servicios. Por lo anterior se da por cumplida la meta del indicador.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Simplificación de trámites y servicios otorgados**	**Porcentaje de trámites dirigidos a mujeres que cuentan con un diagnóstico de simplificación por implementar** Mide la proporción de trámites, dirigidos a mujeres, que cuentan con al menos una acción de simplificación por implementada, respecto de los trámites programados dirigidos a mujeres para realizar acciones de simplificación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TMRCA/TMP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de la Función Pública-Director-20247-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección General de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	Dependencias que cumplen con la obligación de eficientar su desempeño
					TMRCA = Trámites y servicios, dirigidos a mujeres, que presentan al menos una acción de simplificación	ACUMULADO	Trámites y servicios	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00		
					TMP = Trámites y servicios, dirigidos a mujeres, programados	CONSTANTE	Trámites y servicios	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral: En diciembre el ICHMUJERES disminuyó sus cargas administrativas para dos de sus trámites, a través de acciones de simplificación.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de trámites, dirigidos a los sujetos sociales prioritarios, que cuentan con al menos una acción de simplificación Mide la proporción de trámites, dirigidos a sujetos sociales prioritarios, que cuentan con al menos una acción de simplificación por implementar, respecto de los trámites programados dirigidos a los sujetos sociales prioritarios para realizar acciones de simplificación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TSRCA/TSP)*100 TSRCA = Trámites y servicios, dirigidos a sujetos sociales prioritarios, que presentan al menos una acción de simplificación	ACUMULADO	Trámites y servicios	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de la Función Pública-Director-20247-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección General de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	Dependencias que cumplen con la obligación de eficientar su desempeño
					TSP = Trámites y servicios, dirigidos a sujetos sociales prioritarios programados	CONSTANTE	Trámites y servicios	5.00		5.00		5.00			

Justificación Trimestral: En enero el Desarrollo Integral de la Familia disminuyó las cargas administrativas para cinco de sus trámites dirigidos a sujetos sociales prioritarios, a través de acciones de simplificación. Por lo anterior se da por cumplida la meta del indicador.

Observaciones:

		Porcentaje de trámites con al menos una acción de simplificación por implementar Mide la proporción de trámites con al menos una acción de simplificación implementada, respecto de los trámites programados para realizar acciones de simplificación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TSI/TSP)*100 TSI = Trámites y servicios implementados	ACUMULADO	Trámites y servicios	80.00	100.00	0.00	0.00	105.00	131.25	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de la Función Pública-Director-20247-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección General de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	Dependencias que cumplen con la obligación de eficientar su desempeño
					TSP = Trámites y servicios programados	CONSTANTE	Trámites y servicios	80.00		80.00		80.00			

Justificación Trimestral: En el primer semestre de 2021 se han simplificado 105 trámites y servicios. Por lo anterior se da por cumplida la meta del indicador. Cabe destacar que por la contingencia sanitaria, se adelantaron proyectos de simplificación y digitalización de trámites y servicios para atender las condiciones sociales actuales ante la emergencia sanitaria.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Difusión de la información de trámites y sus procedimientos a la ciudadanía**	**Porcentaje de los trámites identificados en el Registro Estatal de Trámites y Servicios incluidos en el Portal de Trámites y Servicios.** Mide el total de trámites incluidos en el portal de trámites y servicios, respecto de los trámites identificados en el Registro Estatal de Trámites y Servicios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TP/TR)*100 TP = Trámites incluidos en el portal único de trámites y servicios	ACUMULADO	Trámites	750.00	100.00	4.00	0.53	838.00	111.73	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de la Función Pública-Director-20247-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección General de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	Las dependencias y entidades capturan en tiempo y forma la información de los trámites que se tienen identificados
					TR = Total de trámites identificados en el registro Estatal de trámites y servicios	CONSTANTE	Trámites	750.00		750.00		750.00			

Justificación Trimestral: En diciembre se han incluido 4 trámite en el Portal de Trámites y Servicios. Cabe destacar que se han inscrito un mayor número de trámites y servicios a los programados, debido a que diversas entidades paraestatales se dieron de alta en el Registro Estatal de Trámites y Servicios, lo que representó un incremento en el registro de los mismos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Revisión del catálogo de trámites y servicios para la simplificación de las cargas administrativas**	**Porcentaje de tramites en acuerdo de simplificación o con diagnóstico** Mide el número de trámites y servicios en Programas de Mejora Regulatoria o diagnosticados respecto a los trámites y servicios programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TSPRD/TSP)*100 TSPRD = Trámites y servicios en Programas de Mejora Regulatoria o diagnosticados TSP = Trámites y servicios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites y servicios Trámites y servicios	50.00 50.00	100.00	0.00 50.00	0.00	71.00 50.00	142.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de la Función Pública-Director-20247-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección General de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	Las dependencias y entidades programan en tiempo y forma las acciones de simplificación de trámites correspondientes

Justificación Trimestral: El primer semestre de 2021 se han diagnosticado 71 trámites y servicios en Programas de Mejora Regulatoria. Por lo anterior se da por cumplida la meta del indicador. Cabe destacar que por la contingencia sanitaria, se adelantaron proyectos de simplificación y digitalización de trámites y servicios para atender las condiciones sociales actuales ante la emergencia sanitaria.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Elaboración de un Padrón Estatal de Inspectores para la reducción del actuar discrecional de las y los servidores públicos**	**Porcentaje de dependencias que responden la solicitud de información para la conformación del Padrón Estatal de Inspectores** Mide el número de dependencias que responden la solicitud de información para la conformación del Padrón Estatal de Inspectores respecto al total de Dependencias	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDRSI/TD)*100 NDRSI = Número de dependencias que responden a solicitud de información TD = Total de dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	17.00 17.00	100.00	3.00 17.00	17.65	16.00 17.00	94.12	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de la Función Pública-Director-20247-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección General de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	Las dependencias y entidades remiten en tiempo y forma los documentos y evidencias correspondientes para la solicitud del registro estatal de visitas domiciliarias

Justificación Trimestral: En mayo se han realizado 17 solicitudes de información relativas al Padrón Estatal de Inspectores, de las cuales en diciembre se han recibido tres respuestas relativas al Padrón. Cabe destacar que esta Comisión Estatal de Mejora Regulatoria realizó la solicitud por oficio a todas las dependencias en mayo, sin embargo no se recibió respuesta de la totalidad de ellas, lo anterior no permitió cumplir en su totalidad la meta planteada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Digitalización de trámites y servicios**	**Porcentaje de trámites y servicios** Mide el total de los trámites y servicios digitalizados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TTSDI/TTSDP)*100 TTSDI = Total de trámites y servicios digitalizados implementados TTSDP = Total de trámites y servicios digitalizados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites y servicios Trámites y servicios	15.00 15.00	100.00	0.00 15.00	0.00	17.00 15.00	113.33	MEDIO PÚBLICO-https://tramites.chihuahua.gob.mx/-https://tramites.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Que los ciudadanos y ciudadanas puedan iniciar la gestión de un trámite o servicio a través de internet.

Justificación Trimestral: En el primer semestre de 2021 se han implementado 17 trámites digitalizados en el Sistema de Gestión de Trámites y Servicios (ACCEDE). Por lo anterior se da por cumplida la meta del indicador. Cabe destacar que por la contingencia sanitaria, se adelantaron proyectos de simplificación y digitalización de trámites y servicios para atender las condiciones sociales actuales ante la emergencia sanitaria.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Dictámenes Regulatorios de Propuestas Regulatorias y Regulaciones emitidos**	**Porcentaje de regulaciones sometidas a un análisis de impacto regulatorio** Mide el porcentaje de regulaciones sometidas a un análisis respecto de las regulaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TRA/RP)*100 TRA = Total de regulaciones analizadas con dictámen regulatorio RP = Regulaciones programadas para analizar	ACUMULADO CONSTANTE	Regulaciones Regulaciones	400.00 400.00	100.00	43.00 400.00	10.75	382.00 400.00	95.50	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de la Función Pública-Director-20247-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección General de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	Las dependencias y entidades envían las propuestas regulatorias sobre las cuales se emitirá un dictamen regulatorio
Justificación Trimestral: En diciembre se han analizado 19 propuestas regulatorias, las cuales cuentan con Dictamen Final emitido por la Comisión Estatal. Cabe destacar que esta Comisión Estatal de Mejora Regulatoria analiza las propuestas regulatorias de los entes públicos previo a su publicación en el Periódico Oficial del Estado, por lo que no se puede controlar el número de propuestas que generan los mismos entes.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Revisión del flujo regulatorio, para la creación de regulaciones, trámites y servicios.**	**Porcentaje de anteproyectos analizados** Mide la proporción de regulaciones de nueva creación analizadas, respecto al número de regulaciones de nueva creación programadas para analizar	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NA/NT)*100 NA = Número de anteproyectos de regulaciones analizadas NT = Número total de anteproyectos de regulaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Anteproyecto Anteproyecto	398.00 398.00	100.00	43.00 398.00	10.80	380.00 398.00	95.48	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de la Función Pública-Director-20247-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección General de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	Las dependencias y entidades envían el flujo regulatorio para la creación de regulaciones, trámites y servicios
Justificación Trimestral: En diciembre se han analizado 19 propuestas regulatorias, las cuales cuentan con Dictamen Final emitido por la Comisión Estatal. Cabe destacar que esta Comisión Estatal de Mejora Regulatoria analiza las propuestas regulatorias de los entes públicos previo a su publicación en el Periódico Oficial del Estado, por lo que no se puede controlar el número de propuestas que generan los mismos entes.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Revisión del acervo regulatorio para la modificación de regulaciones, trámites y servicios.**	**Porcentaje de regulaciones analizadas** Mide la proporción de regulaciones existentes analizadas respecto al número de regulaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NRA/NRP)*100 NRA = Número de regulaciones analizados NRP = Número de regulaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Regulaciones Regulaciones	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de la Función Pública-Director-20247-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección General de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	Las modificaciones por parte de las dependencias y entidades de sus regulaciones, trámites y servicios, son enviados para su revisión
Justificación Trimestral: En febrero y marzo se analizaron dos regulaciones para su modificación, las cuales cuentan con Dictamen Final emitido por la Comisión Estatal. Por lo anterior se da por cumplida la meta del indicador.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Elaboración de un Registro Estatal de Regulaciones de la Administración Pública Estatal**	**Porcentaje de dependencias que responden a la conformación del Registro Estatal de Regulaciones de la Administración Publica Estatal** Mide el número de dependencias que responden al Registro Estatal de Regulaciones del Gobierno del Estado de Chihuahua respecto al total de dependencias	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDRSC/TD)*100 NDRSC = Número de dependencias que responden a solicitud de información para el Registro Estatal de Regulaciones TD = Total de dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	17.00 17.00	100.00	2.00 17.00	11.76	13.00 17.00	76.47	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección General de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de la Función Pública - Director-20247-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección General de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	Las dependencias y entidades remiten en tiempo y forma los documentos y evidencias necesarios para conformar o actualizar el registro estatal de regulaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral: En mayo se han realizado 17 solicitudes de información relativas al Registro Estatal de Regulaciones, de las cuales en diciembre se ha recibido 1 respuesta relativa al Registro. Cabe destacar que esta Comisión Estatal de Mejora Regulatoria realizó la solicitud por oficio a todas las dependencias en mayo, sin embargo no se recibió respuesta de la totalidad de ellas, lo anterior no permitió cumplir en su totalidad la meta planteada.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Alejandro Guerrero García

Director General De La Comisión Estatal De Mejora Regulatoria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL**
Definición del Programa	Son las acciones que buscan mejorar el desempeño de las dependencias del sector central y entidades del sector paraestatal, por medio de herramientas organizacionales y de lineamientos para la formación y profesionalización que permita brindar a la ciudadanía un servicio público, eficiente y eficaz.
Problema que atiende el Programa	1738 - Las dependencias y entidades no cuentan con lineamientos, herramientas ni mecanismos para estandarizar y eficientar la gestión (lo que hacen) y el servicio (cómo lo entregan) públicos.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	65	0	0
NO AFECTADA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	65	0	0
OBJETIVO	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	65	0	0
POSTERGADA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	0	0	0
ATENDIDA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	13	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----13 - Optimizar la calidad del servicio público que se otorga a las y los chihuahuenses.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS11000003 - Fomentar la creación de una estructura de servidoras y servidores públicos profesionales que aseguren el cumplimiento de las responsabilidades y objetivos de cada puesto
OBJETIVO	PS11000002 - Aumentar la eficiencia en el desempeño de los entes públicos del Gobierno del Estado a través de la mejora de procesos y de las herramientas organizacionales

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
10,878,481.35	8,356,665.03	2,137,110.84	25.57	10,878,481.35	8,356,665.03	8,356,665.03	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
21	20	11	10	10

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL**
Definición del Programa	Son las acciones que buscan mejorar el desempeño de las dependencias del sector central y entidades del sector paraestatal, por medio de herramientas organizacionales y de lineamientos para la formación y profesionalización que permita brindar a la ciudadanía un servicio público, eficiente y eficaz.
Problema que atiende el Programa	1738 - Las dependencias y entidades no cuentan con lineamientos, herramientas ni mecanismos para estandarizar y eficientar la gestión (lo que hacen) y el servicio (cómo lo entregan) públicos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL	48.82%	5,311,250.00	2,244,100.35	2,244,100.35	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL	0.00%	0.00	1,272,669.00	1,272,669.00	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL	51.18%	5,567,231.35	4,839,895.68	4,839,895.68	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**10,878,481.35**	**8,356,665.03**	**8,356,665.03**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir con la mejora de la gestión gubernamental, mediante la aplicación y seguimiento de un sistema de control interno, incidiendo en la prestación de un servicio público ético y de calidad**	**Porcentaje de dependencias y entidades que operan un sistema de control interno, mejorando su calificación de una evaluación a otra** Mide la proporción de dependencias y entidades que operan un sistema de control interno, mejorando su calificación de una evaluación a otra respecto del total de dependencias y entidades	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDEICE/DEP)*100									DOCUMENTO INTERNO- Archivos de la Subsecretaría de Buen Gobierno de la Secretaría de la Función Pública-Subsecretario-20305-relleno@chihuahua.gob.mx-Subsecretaría de Buen Gobierno	Existen las condiciones propicias para cumplir con las acciones correspondientes y las dependencias y entidades respondan a los requerimientos en tiempo y forma
					NDEICE = Número de dependencias y entidades que incrementaron su calificación de una evaluación a otra	ACUMULADO	Dependencias y entidades	10.01	100.00	51.00	509.49	51.00	509.49		
					DEP = Dependencias y entidades programadas	CONSTANTE	Dependencias y entidades	10.01		10.01		10.01			

Justificación Trimestral: Se superó la meta esperada debido a que las dependencias y entidades realizaron esfuerzos para mantener y/o fortalecer el funcionamiento de sus sistemas de control interno institucional ante el cambio de administración gubernamental.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las dependencias y entidades cuentan con lineamientos, herramientas y mecanismos para estandarizar y eficientar la gestión y el servicio público llevando a cabo una transición ordenada**	**Porcentaje de dependencias y entidades que desarrollaron alguna herramienta organizacional y tuvieron acciones de profesionalización** Mide la proporción de dependencias y entidades que desarrollan alguna herramienta organizacional y tuvieron acciones de profesionalización con respecto del total de dependencias y entidades	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DEDHOP/DEP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Subsecretaría de Buen Gobierno de la Secretaría de la Función Pública-Subsecretario-20305-relleno@chihuahua.gob.mx-Subsecretaría de Buen Gobierno	Que las dependencias y entidades atiendan a los requerimientos de la normatividad publicada
					DEDHOP = Dependencias y Entidades que tienen su estructura validada, desarrollaron alguna herramienta organizacional y procedimientos documentados	ACUMULADO	Dependencias y entidades	16.00	100.00	2.00	12.50	13.00	81.25		
					DEP = dependencias y entidades programadas	CONSTANTE	Dependencias y entidades	16.00		16.00		16.00			

Justificación Trimestral: No se recibió de Dependencias y entidades el sustento para completar el proceso de Visto Bueno, por lo tanto no se alcanzó la meta.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Herramientas organizacionales alineadas a atribuciones y responsabilidades institucionales**	**Porcentaje de herramientas organizacionales alineadas a las atribuciones y responsabilidades institucionales de las dependencias y entidades** Mide la proporción de herramientas organizacionales alineadas a las atribuciones y responsabilidades institucionales respecto a las herramientas organizacionales de las dependencias y entidades programadas (estructura, reglamento interior o estatuto orgánico, manuales de organización, manual de procedimientos y en su caso perfiles de puestos)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CHOAE/CHOAP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública-Director-24452-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública	Existe la disposición de las dependencias y entidades para realizar sus solicitudes y atiendan el seguimiento requerido
					CHOAE = Cantidad de herramientas organizaciones alineadas a las atribuciones de las dependencias emitidas	ACUMULADO	Herramientas	21.00	100.00	14.00	66.67	120.00	571.43		
					CHOAP = Cantidad de herramientas organizaciones alineadas a las atribuciones de las dependencias programadas	CONSTANTE	Herramientas	21.00		21.00		21.00			

Justificación Trimestral: Se superó la meta debido a que FGE atendió las modificaciones del decreto modificatorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, además SGG y SEECh solicitaron modificaciones.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Validación de estructuras orgánicas**	**Porcentaje de validaciones emitidas de estructuras orgánicas** Mide la proporción de validaciones emitidas de estructuras orgánicas de dependencias y entidades, con respecto a las validaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NVEE/NVEP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública-Director-24452-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública	Existe la disposición de las dependencias y entidades para realizar sus solicitudes y atiendan el seguimiento requerido
					NVEE = Número de validaciones emitidas de estructuras	ACUMULADO	Validaciones	8.00	100.00	12.00	150.00	24.00	300.00		
					NVEP = Número de validaciones de estructuras programadas	CONSTANTE	Validaciones	8.00		8.00		8.00			

Justificación Trimestral: Se superó la meta debido a que FGE atendió las modificaciones del decreto modificatorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, además SGG y SEECh solicitaron modificaciones.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Validación de reglamento interior**	**Porcentaje de dependencias y entidades con visto bueno a su reglamento interior o estatuto orgánico** Mide la proporción de dependencias y entidades que cuentan con visto bueno a su reglamento interior o estatuto orgánico respecto a las dependencias y entidades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DEVBRI/DEP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública-Director-24452-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública	Existe la disposición de las dependencias y entidades para realizar sus solicitudes y atiendan el seguimiento requerido
					DEVBRI = Dependencias y entidades con visto bueno a su reglamento interior	ACUMULADO	Dependencias y entidades	8.00	100.00	0.00	0.00	12.00	150.00		
					DEP = Dependencias y entidades programadas	CONSTANTE	Dependencias y entidades	8.00		8.00		8.00			

Justificación Trimestral: Se superó la meta debido a que las dependencias y entidades se pusieron al corriente en la revisión de las observaciones.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Documentación de procedimientos sustantivos y administrativos**	**Porcentaje de procedimientos sustantivos y administrativos documentados** Mide la proporción de procedimientos de documentación de sustantivos y administrativos con respecto de los procesos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPD/PDP)*100 NPD = Número de procedimientos documentados PDP = Procedimientos documentados programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Procedimientos Procedimientos	5.00 5.00	100.00	4.00 5.00	80.00	49.00 5.00	980.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública-Director-24452-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública	Existe la documentación de procedimientos de las dependencias y entidades

Justificación Trimestral: Se superó la meta mensual debido a que las dependencias se pusieron al corriente en la revisión de las observaciones.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Seguimiento al cumplimiento del Programa de Trabajo de Control Interno realizado**	**Porcentaje de dependencias y entidades que cumplan con su programa de trabajo de control interno** Mide la proporción de dependencias y entidades que cuentan con informe de evaluación al cumplimiento de su programa de trabajo de control interno respecto de dependencias y entidades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NIEPTCI/DEP)*100 NIEPTCI = Número de dependencias y entidades que cuentan con informe de evaluación al cumplimiento de su programa de trabajo de control interno DEP = Dependencias y entidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	50.00 50.00	100.00	2.00 50.00	4.00	63.00 50.00	126.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivos de la Subsecretaría de Buen Gobierno de la Secretaría de la Función Pública-Subsecretario-20305-relleno@chihuahua.gob.mx-Subsecretaría de Buen Gobierno	Existen las condiciones propicias para cumplir con las acciones correspondientes y las dependencias y entidades respondan a los requerimientos en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Las instituciones presentan avances cuatrimestrales que reflejan su cumplimiento y al cierre del año se logró que más instituciones de las programadas entregaran sus reportes.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Realización de autoevaluaciones de control interno**	**Porcentaje de dependencias y entidades que realizaron evaluaciones de control interno** Mide la proporción de dependencias y entidades que realizaron las evaluaciones de control interno	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDERECI/DEP)*100 NDERECI = Número de dependencias y entidades gubernamentales que realizaron las evaluaciones de control interno DEP = Dependencias y entidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	21.00 21.00	100.00	43.00 21.00	204.76	53.00 21.00	252.38	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Subsecretaría de Buen Gobierno de la Secretaría de la Función Pública-Subsecretario-20305-relleno@chihuahua.gob.mx-Subsecretaría de Buen Gobierno	Existen las condiciones propicias para cumplir con las acciones correspondientes y las dependencias y entidades respondan a los requerimientos en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Las instituciones presentaron sus evaluaciones conforme a las disposiciones vigentes y al cierre del año se logró que más instituciones de las programadas aplicaran al menos una evaluación de seguimiento.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Supervisión del cumplimiento del programa de trabajo de administración de riesgos**	**Porcentaje de dependencias y entidades que cumplan con su programa de trabajo de administración de riesgos** Mide la proporción de dependencias y entidades que cuentan con informe de evaluación al cumplimiento de su programa de trabajo de administración de riesgo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDEIEPTAR/DEP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Subsecretaría de Buen Gobierno de la Secretaría de la Función Pública-Subsecretario-20305-relleno@chihuahua.gob.mx-Subsecretaría de Buen Gobierno	Existen las condiciones propicias para cumplir con las acciones correspondientes y las dependencias y entidades respondan a los requerimientos en tiempo y forma
					NDEIEPTAR = Número de dependencias y entidades que cuentan con informe de evaluación al cumplimiento de su programa de trabajo de administración de riesgo	ACUMULADO	Dependencias y entidades	50.00	100.00	2.00	4.00	63.00	126.00		
					DEP = Dependencias y entidades programadas	CONSTANTE	Dependencias y entidades	50.00		50.00		50.00			
Justificación Trimestral: Las instituciones presentan avances cuatrimestrales que reflejan su cumplimiento y al cierre del año se logró que más instituciones de las programadas entregaran sus reportes.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Acciones que promueven una cultura institucional y ética pública realizadas**	**Porcentaje de actividades que promueven una cultura institucional y de ética pública** Mide la proporción de actividades realizadas que promueven una cultura institucional y de ética pública, sobre las actividades programadas que promueven una cultura institucional y de ética pública	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARCIEP/APEIC)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública-Director-24452-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública	Existe disposición, eficiencia y eficacia por parte de las dependencias y entidades al realizar actividades que promuevan una cultura institucional y ética pública
					ARCIEP = Actividades realizadas que promueven una cultura institucional y de ética pública	ACUMULADO	Actividades	54.00	100.00	3.00	5.56	86.00	159.26		
					APEIC = Actividades programadas que promueven una cultura institucional y de ética pública	CONSTANTE	Actividades	54.00		54.00		54.00			
Justificación Trimestral: Sin programación de acciones (se excede la meta debido a que a las dependencias y entidades que sufrieron un atraso en meses anteriores se les invitó a actualizar sus actividades pendientes).															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Capacitación de servidores y servidoras 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSPC/NSPP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública-Director-24452-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública	Existe la autorización por parte de las dependencias y entidades a servidores y servidoras públicas para participar en las capacitaciones
					NSPC = Número de servidoras y servidores públicos capacitados	ACUMULADO	Servidores públicos	1,500.00	100.00	0.00	0.00	2,887.00	192.47		
					NSPP = Número de servidoras y Servidores públicos programados para capacitar	CONSTANTE	Servidores públicos	1,500.00		1,500.00		1,500.00			
Justificación Trimestral: Desde el mes de febrero se finalizó la capacitación a través de la Plataforma Virtual de Aprendizaje que permitió capacitar con validez oficial a un total de 2,887 servidoras y servidores públicos en el tema de Control Interno.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Promoción de la cultura institucional**	**Porcentaje de actividades que promueven una cultura institucional** Mide la proporción de actividades realizadas que promueven una cultura institucional y de ética pública sobre las actividades programadas que promueven una cultura institucional	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NARCI/NAPCE)*100										
					NARCI = Número de actividades realizadas que promueven una cultura institucional	ACUMULADO	Actividades	4.00	100.00	0.00	0.00	10.00	250.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública-Director-24452-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública	Dependencias y Entidades implementan las actividades de cultura institucional
					NAPCE = Número de actividades programadas que promueven una cultura institucional	CONSTANTE	Actividades	4.00		4.00		4.00			

Justificación Trimestral: La meta anual se cumplió desde el mes de febrero, y se sobrepasó a partir del mes de marzo debido a las actividades de capacitación realizadas mes con mes como parte de la estrategia de Blindaje Electoral, dada la necesidad de asesorar y capacitar a las y los servidores públicos de la administración pública estatal con la información indispensable para que su actuar, manejo de recursos públicos y sus funciones se ejerzan apegadas a la legalidad.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	**Promoción de la ética pública de la Administración Pública Estatal**	**Porcentaje de actividades que promueven la ética pública** Mide la proporción de actividades realizadas que promueven la ética pública sobre las actividades programadas que promueven la ética pública	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NARPEP/NAPPEP)*100										
					NARPEP = Número de actividades realizadas que promueven la ética pública	ACUMULADO	Actividades	50.00	100.00	3.00	6.00	76.00	152.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública-Director-24452-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública	Dependencias y Entidades implementan las actividades de ética pública
					NAPPEP = Número de actividades programadas que promueven una ética pública	CONSTANTE	Actividades	50.00		50.00		50.00			

Justificación Trimestral: Sin programación de acciones, (se excede la meta, debido a que a las dependencias y entidades que sufrieron un atraso en meses anteriores se les invitó a actualizar sus actividades pendientes). Se consolida a la fecha un total de 76 acciones en los temas de Ética Pública; 26 acciones más a las programadas para impactar en el año 2022.

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Acciones de coordinación del proceso de entrega recepción del 2021 realizado**	**Porcentaje de dependencias y entidades de la administración pública estatal con informe de rendición de cuentas** Mide el porcentaje de dependencias y entidades de la administración pública estatal con informe de rendición de cuentas concluido	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDEIRCC/TDEAP)*100										
					NDEIRCC = Numero de dependencias y entidades con informe de rendición de cuentas concluido	ACUMULADO	Dependencias y entidades	65.00	100.00	0.00	0.00	63.00	96.92	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Subsecretaría de Buen Gobierno y plataforma oficial de entrega recepción denominado SIRG de la Secretaría de la Función Pública-Subsecretario-20305-relleno@chihuahua.gob.mx-Subsecretaría de Buen Gobierno	Las dependencias y entidades realizan las actividades de acuerdo a lo estipulado por la Secretaría de la Función Pública en el programa de trabajo de entrega-recepción de la Administración Pública Estatal
					TDEAP = Total de dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal	CONSTANTE	Dependencias y entidades	65.00		65.00		65.00			

Justificación Trimestral: Los informes de rendición de cuentas de los titulares de las dependencias y entidades se concluyeron en el mes de septiembre, previo al cambio de Administración. También se contabilizaron aquellos entes públicos que alcanzaron el 97% de captura en el Informe de Rendición de Cuentas del SIRAG, toda vez que el porcentaje restante corresponde a información que se captura en los apartados de recomendaciones u otros hechos y que puede capturarse cuando fuese a presentarse el Informe. Es preciso señalar que la anterior Titular de la Dirección responsable de dar seguimiento a este indicador, reportó a la Secretaría de Desarrollo Rural y la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico en los meses de junio y agosto, por lo que el resultado real para este indicador es de 61. Cabe destacar que posterior a la programación de la meta de este indicador, se decidió que algunos entes públicos, por su naturaleza, no presentarían informe de rendición de cuentas a través del SIRAG, por lo que el resultado final es menor que la meta programada.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Emisión de disposiciones para la entrega-recepción de la Administración Pública Estatal**	**Porcentaje de instrumentos emitidos para la entrega-recepción en el marco del cambio de Administración** Mide el porcentaje de instrumentos emitidos para la entrega-recepción en el marco del cambio de Administración	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NIE/NIP)*100 NIE = Número de instrumentos emitidos NIP = Numero de instrumentos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos Instrumentos	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	4.00 3.00	133.33	DOCUMENTO INTERNO- Pagina oficial del Periodico Oficial del Estado y Archivos de la Subsecretaría de Buen Gobierno de la Secretaría de la Función Pública-Subsecretario-20305-relleno@chihuahua.gob.mx-Subsecretaría de Buen Gobierno	Que los instrumentos emitidos cumplan con los objetivos establecidos en el proceso de entrega -recepción de la administración pública estatal.

Justificación Trimestral: Se cumplió la meta programada toda vez que se publicaron 4 Disposiciones en materia de Entrega Recepción de la Administración Pública Estatal 2021 a lo largo del año. Adicional a las tres disposiciones programadas y emitidas durante el primer trimestre, se emitieron unas disposiciones adicionales para normar lo relativo al intercambio de información con la comisión de transición. Toda vez que ya se llevó a cabo la transición de Gobierno, ya no se emitirán disposiciones normativas al respecto.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Elaboración de programas de trabajo institucionales de entrega recepción.**	**Porcentaje de dependencias y entidades que cuentan con programas de trabajo de entrega recepción validados por la Secretaría de la Función Pública** Mide el porcentaje de dependencias y entidades que cuentan con programas de trabajo de entrega recepción validados por la Secretaría de la Función Pública	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DEPTV/NTDE)*100 DEPTV = Dependencias y entidades con programas de trabajo validados NTDE = Número total de dependencias y entidades	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	65.00 65.00	100.00	0.00 65.00	0.00	52.00 65.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Subsecretaría de Buen Gobierno de la Secretaría de la Función Pública-Subsecretario-20305-relleno@chihuahua.gob.mx-Subsecretaría de Buen Gobierno	Las dependencias y entidades cumplen en tiempo su diagnóstico cuantitativo para el desarrollo de su programa de trabajo especifico de acuerdo a lo estipulado en el programa de trabajo de entrega-recepción de la administración pública estatal

Justificación Trimestral: En este mes no se remitió algún Programa de Trabajo de Entrega Recepción Institucional (PTERI) por parte de los entes públicos toda vez que ya se llevó a cabo la transición de Gobierno.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0403	**Elaboración de libros blancos de los proyectos relevantes de la administración publica estatal.**	**Porcentaje de mecanismos implementados para coordinar la elaboración de libros blancos, en el marco de la entrega-recepción de la administración pública estatal** Mide el porcentaje de mecanismos implementados para coordinar la elaboración de libros blancos, en el marco de la entrega-recepción de la administración pública estatal	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MCILB/MCPLB)*100 MCILB = Mecanismos de coordinación implementados para la coordinación de la elaboración de libros blancos MCPLB = Mecanismos de coordinación programados para la coordinación de la elaboración de libros blancos	ACUMULADO CONSTANTE	Mecanismo Mecanismo	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Subsecretaría de Buen Gobierno y plataforma oficial de entrega recepción denominado SIRG de la Secretaría de la Función Pública-Subsecretario-20305-relleno@chihuahua.gob.mx-Subsecretaría de Buen Gobierno	Que las dependencias y entidades cumplen con la emisión de sus libros blancos programados.

Justificación Trimestral: Se cumplió la meta programada toda vez que se instaló el Comité Coordinador para la Entrega Recepción y se habilitó el módulo de libros blancos y memorias documentales del Sistema de Información y Registro de las Acciones Gubernamentales (SIRAG).

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0404	**Desarrollo de módulos del sistema de entrega-recepción de la administración pública estatal**	**Porcentaje de avance en el desarrollo de los módulos del sistema de entrega-recepción de la administración pública estatal** Mide el porcentaje de avance en el desarrollo de los módulos del sistema de entrega-recepción de la administración pública estatal	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MSERD/MSERP)*100 MSERD = Módulo del sistema de entrega-recepción desarrollados MSERP = Módulo del sistema de entrega-recepción programados	ACUMULADO CONSTANTE	Módulos Módulos	14.00 14.00	100.00	2.00 14.00	14.29	15.00 14.00	107.14	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Coordinación de Tecnologías de la Información de la Secretaría de la Función Pública-Coordinador-24512-relleno@chihuahua.gob.mx-Coordinación de Tecnologías de la Información	
Justificación Trimestral: Se concluyeron los módulos requeridos.															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Acciones de simplificación administrativa en procesos institucionales.**	**Porcentaje de simplificación de procesos institucionales realizados.** Mide el porcentaje de simplificación de procesos institucionales realizados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASA/ASAP)*100 ASA = Acciones de simplificación administrativa realizadas de procesos de adquisiciones, contratación y pago a proveedores ASAP = Acciones programadas de simplificación administrativa realizadas de procesos de adquisiciones, contratación y pago a proveedores	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	0.00 10.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	La dependencia cuenta con los elementos para realizar el diagnostico
Justificación Trimestral: No se le dio seguimiento a este componente y sus actividades, ya que se realizo una reorientación de recursos institucionales a diversos componentes y actividades dentro del programa. Se solicito a la Secretaría de Hacienda la eliminación de este componente y actividades, pero por cuestión de procesos de presupuesto se podrá eliminar para el 2022, por ello la reorientación de recursos.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Elaboración de diagnósticos de procesos**	**Porcentaje de procesos diagnosticados** Mide el porcentaje de procesos diagnosticados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PD/PDP)*100 PD = Procesos diagnosticados PDP = Procesos diagnosticados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	0.00 5.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	La dependencia cuenta con los elementos para realizar el diagnostico
Justificación Trimestral: No se le dio seguimiento a esta actividad, ya que se realizo una reorientación de recursos institucionales a diversos componentes y actividades dentro del programa. Se solicito a la Secretaría de Hacienda la eliminación del componente C05 y actividades, pero por cuestión de procesos de presupuesto se podrá eliminar para el 2022, por ello la reorientación de recursos.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0502	**Simplificación de procesos**	**Porcentaje de procesos simplificados** Mide el porcentaje de procesos simplificados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PS/PSP)*100 PS = Procesos simplificados PSP = Procesos simplificados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	0.00 5.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ - https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ -PAGINA PUBLICADA	Se cumple con las acciones para llevar a cabo la simplificación de procesos correspondiente.

Justificación Trimestral: No se le dio seguimiento a esta actividad, ya que se realizo una reorientación de recursos institucionales a diversos componentes y actividades dentro del programa. Se solicito a la Secretaría de Hacienda la eliminación del componente C05 y actividades, pero por cuestión de procesos de presupuesto se podrá eliminar para el 2022, por ello la reorientación de recursos.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Ivonne Selene Santaella Casas

Subsecretaria De Buen Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3O002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA**
Definición del Programa	Son las acciones que establecen mecanismos para disminuir la corrupción a través de la atención a quejas y denuncias ciudadanas apoyando en la vigilancia y transparencia del uso de los recursos públicos, tanto las destinadas a las actividades cotidianas como las enfocadas en dar atención a los sujetos sociales prioritarios. Lo anterior apuntalado en mecanismos de supervisión y sanción a las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, naturalizando el apropiado actuar de las y los servidores públicos.
Problema que atiende el Programa	1739 - Ineficiencia en el manejo de los recursos públicos y desapego a la normatividad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	98	0	0
NO AFECTADA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	98	0	0
OBJETIVO	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	98	0	0
POSTERGADA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	0	0	0
ATENDIDA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	4	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----05 - Combatir la corrupción para que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS11000005 - Combatir y disminuir los actos de corrupción cometidos por las y los servidores públicos, generando certidumbre sobre su comportamiento

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
59,934,137.00	65,148,749.14	16,262,597.44	24.96	59,934,137.00	65,148,749.14	65,148,749.14	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
27	26	18	9	9

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3O002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA**
Definición del Programa	Son las acciones que establecen mecanismos para disminuir la corrupción a través de la atención a quejas y denuncias ciudadanas apoyando en la vigilancia y transparencia del uso de los recursos públicos, tanto las destinadas a las actividades cotidianas como las enfocadas en dar atención a los sujetos sociales prioritarios. Lo anterior apuntalado en mecanismos de supervisión y sanción a las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, naturalizando el apropiado actuar de las y los servidores públicos.
Problema que atiende el Programa	1739 - Ineficiencia en el manejo de los recursos públicos y desapego a la normatividad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	3O002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA	11.25%	6,743,019.00	8,516,611.75	8,516,611.75	.00
1156021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2021	RECURSOS FISCALES	3O002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA	0.00%	0.00	805.94	805.94	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	3O002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA	0.00%	0.00	10,254,844.16	10,254,844.16	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	3O002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA	88.75%	53,191,118.00	46,374,196.68	46,374,196.68	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	3O002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	3O002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2556021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2021	RECURSOS FEDERALES	3O002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA	0.00%	0.00	2,290.61	2,290.61	.00
2556321	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2021	RECURSOS FEDERALES	3O002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**59,934,137.00**	**65,148,749.14**	**65,148,749.14**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a vigilar el actuar de los servidores públicos y la correcta administración de los recursos mediante la aplicación de un esquema de control y evaluación de la gestión pública**	**Porcentaje de dependencias que implementan el esquema de control y evaluación** Mide el nivel de avance en la implementación del esquema de control y evaluación en las dependencias respecto al total de las mismas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DIECE/TD)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existen mecanismos de control y evaluación en la gestión pública de las dependencias para orientar y vigilar el actuar de las y los servidores públicos en los recursos
					DIECE = Dependencias con implementación del esquema de control y evaluación	ACUMULADO	Dependencias y entidades	16.00	69.57	2.00	8.70	26.00	113.04		
					TD = Total de las dependencias	CONSTANTE	Dependencias y entidades	23.00		23.00		23.00			

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre sí se alcanzó la meta, toda vez que se practicaron 26 auditorías a las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública estatal en los que se realizaron recomendaciones correctivas y preventivas, que incidan en una mejora al actuar de los servidores públicos y al correcto ejercicio de los recursos.

Observaciones:

PROPOSITO	**Dependencias y entidades mejoran sus mecanismos de control y evaluación de la gestión pública**	**Porcentaje de dependencias y entidades que controlan y evaluan su gestión pública** Mide el nivel de dependencias y entidades que cuentan con mecanismos de control y evaluación realizadas contra el total de las dependencias y entidades programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DECMC/TD)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública-Subsecretario-20378-relleno@chihuahua.gob.mx-Subsecretaría de Fiscalización	Existe disposición, eficiencia y eficacia en las dependencias que proporcionan toda información solicitada
					DECMC = Dependencias, entidades y entes públicos que cuentan con mecanismos de control	ACUMULADO	Dependencias y entidades	67.00	100.00	2.00	2.99	79.00	117.91		
					TD = Total de dependencias y entidades	CONSTANTE	Dependencias y entidades	67.00		67.00		67.00			

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre sí se alcanzó la meta, toda vez que se practicaron 79 auditorías a las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como a organismos públicos descentralizados por medio de despachos externos en los que se realizaron recomendaciones correctivas y preventivas, que incidan en una mejora al actuar de los servidores públicos y al correcto ejercicio de los recursos.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Denuncias que pudieran ser constitutivas de faltas administrativas atendidas**	**Porcentaje de denuncias atendidas** Mide el número de denuncias atendidas respecto del total de denuncias recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTDA/NTD)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivo de Dirección General de Investigación y Evolución Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública-Director-20231-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección General de Investigación y Evolución Patrimonial	Se cuenta con la información y documentación remitida por los entes públicos y de la misma se desprende los elementos suficientes para acreditar la existencia de una falta administrativa
					NTDA = Número total de denuncias atendidas	ACUMULADO	Denuncia	300.00	100.00	37.00	12.33	302.00	100.67		
					NTD = Número total de denuncias recibidas	CONSTANTE	Denuncia	300.00		300.00		300.00			

Justificación Trimestral: En lo que respecta al cuarto trimestre del 2021, se han recibido 37 quejas y/o denuncias en esta Dirección General de Investigación y Evolución Patrimonial; a las cuales se les ha brindado una atención (acuerdos de conclusión y archivo del expediente, cierre por atención, incompetencia, archivo de denuncia, investigación y remisión a los órganos internos de control), arrojando con ello un total anual de 302, superando así, la meta prevista para el 2021;, tal circunstancia, en virtud de que se recibió una mayor cantidad de quejas y/o denuncias, por parte de ciudadanos (as).

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Difusión de los mecanismos de captación de quejas y denuncias a través de canales digitales así como de manera tradicional**	**Porcentaje de Publicaciones realizadas** Mide el número de publicaciones realizadas en medios de comunicación respecto a las publicaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPR/NPP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivo de Dirección General de Investigación y Evolución Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública-Dirección-20231-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección General de Investigación y Evolución Patrimonial	Existe la participación ciudadana en medios digitales y tradicionales contando la vinculación necesaria para la resolución
					NPR = Número de publicaciones realizadas en medios de comunicación	ACUMULADO	Publicaciones	48.00	100.00	2.00	4.17	77.00	160.42		
					NPP = Número de publicaciones programadas en medios de comunicación	CONSTANTE	Publicaciones	48.00		48.00		48.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Atención integral de las quejas ciudadanas registradas a través del sistema estatal**	**Porcentaje de gestiones realizadas para atender quejas** Mide el número de gestiones realizadas para atender quejas respecto del total de rezagos en el sistema de quejas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NGQA/NDRAQ)*100 NGQA = Número de gestiones para atención de quejas NDRAQ = Número de dependencias con rezago en atención de quejas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	12.00 12.00	100.00	3.00 12.00	25.00	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección General de Investigación y Evolución Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública-Director-20268-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección General de Investigación y Evolución Patrimonial	Existe coordinación efectiva entre dependencias para el seguimiento y la resolución de quejas y denuncias ciudadanas

Justificación Trimestral: En lo que respecta al cuarto trimestre del 2021, se han realizado un total de 2 publicaciones en los medios electrónicos de esta Autoridad Administrativa (Facebook y Twitter), a fin de brindar publicidad y difusión al sistema de quejas y/o denuncias ¿Observa¿. arrojando con ello un total anual de 77, superando así, la meta prevista para el 2021;, tal circunstancia, en virtud de que se realizó una mayor publicidad y difusión del referido sistema.

Observaciones:

		Porcentaje de quejas antendidas de sujetos sociales prioritarios de la información disponible Mide el número de quejas ciudadanas atendidas de sujetos sociales prioritarios respecto a total de quejas ciudadanas recibidas de sujetos sociales prioritarios, de la información disponible.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NQCASSP/TQCRSSP)*100 NQCASSP = Número de quejas ciudadanas atendidas de los sujetos sociales prioritarios TQCRSSP = Total de quejas ciudadanas recibidas de los sujetos sociales prioritarios	ACUMULADO CONSTANTE	Quejas Quejas	600.00 600.00	100.00	407.00 600.00	67.83	1,657.00 600.00	276.17	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección General de Investigación y Evolución Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública-Director-20267-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección General de Investigación y Evolución Patrimonial	Existe coordinación efectiva entre dependencias para el seguimiento y la resolución de quejas y denuncias ciudadanas

Justificación Trimestral: En lo que respecta al cuarto trimestre del 2021, se han atendido 407 quejas y/o denuncias, presentadas a través del sistema estatal ¿Observa¿, por parte de sujetos sociales prioritarios; sin embargo, se destaca que dicha cifra, corresponde únicamente a aquellos asuntos en los cuales fue posible la identificación del sujeto, toda vez que existen casos en los cuales no es posible lograr esto último (ciudadano no proporciona la información correcta para lograr identificación)superando así, la meta prevista para el 2021;, tal circunstancia, en virtud de que se han recibido una mayor cantidad de quejas y/o denuncias por parte de estos grupos, a través del sistema "Observa".

Observaciones:

		Porcentaje de quejas atendidas Mide el número de quejas atendidas respecto del total de quejas recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NQCA/TQCR)*100 NQCA = Número de quejas ciudadanas atendidas TQCR = Número de quejas ciudadanas recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Quejas Quejas	1,200.00 1,200.00	100.00	396.00 1,200.00	33.00	2,239.00 1,200.00	186.58	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección General de Investigación y Evolución Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública-Director-20267-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección General de Investigación y Evolución Patrimonial	Existe coordinación efectiva entre dependencias para el seguimiento y la resolución de quejas y denuncias ciudadanas

Justificación Trimestral: En lo que respecta al cuarto trimestre del 2021, se han atendido 396 quejas y/o denuncias, presentadas a través del sistema estatal ¿Observa¿, arrojando con ello un total anual de 2239, superando así, la meta prevista para el 2021;, tal circunstancia, en virtud de que se han recibido una mayor cantidad de quejas y/o denuncias a través del sistema "Observa".

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de quejas atendidas por hostigamiento y acoso sexual y laboral Mide el número de quejas atendidas respecto del total de quejas recibidas por hostigamiento y acoso sexual y laboral	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NQCA/TQCR)*100 NQCA = Número de quejas ciudadanas atendidas por hostigamiento y acoso sexual y laboral TQCR = Número de quejas ciudadanas recibidas por hostigamiento y acoso sexual y laboral	ACUMULADO CONSTANTE	Quejas Quejas	25.00 25.00	100.00	7.00 25.00	28.00	50.00 25.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección General de Investigación y Evolución Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública-Dirección-20267-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección General de Investigación y Evolución Patrimonial	Existe coordinación efectiva entre dependencias para el seguimiento y la resolución de quejas y denuncias ciudadanas

Justificación Trimestral: En lo que respecta al cuarto trimestre del 2021, se han recibido 7 quejas y/o denuncias, por supuestos actos de hostigamiento y acoso sexual y/o laboral, por parte de servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua; arrojando con ello un total anual de 50, superando así, la meta prevista para el 2021;, tal circunstancia, en virtud de que se han presentado una mayor cantidad de quejas y/o denuncias en ese sentido a través del sistema "Observa.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Acciones de vigilancia a las instituciones en cuanto al uso de los recursos públicos para el cumplimiento de objetivos y rendición de cuentas completado**	**Porcentaje de auditorias iniciadas a entes públicos** Mide la cantidad de auditorias inciadad a entes públicos con respecto a las auditorias programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AEP/APEP)*100 AEP = Auditorias a entes públicos APEP = Auditorias programadas a entes públicos	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias Auditorias	8.00 8.00	100.00	2.00 8.00	25.00	26.00 8.00	325.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública-Subsecretaría de Fiscalización-20378-blanca.carrascoc@chihauhua.gob-Subsecretaría de Fiscalización	Existen supervisión y vigilancia en cuanto al uso de los recursos públicos para el cumplimiento de objetivos y rendición de cuentas

Justificación Trimestral: NO SE APERTURARON AUDITORÍAS EN ESTE MES DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA, SIN EMBARGO EL NUMERADOR SUPERA LA META TODA VEZ QUE DE LA REVISIÓN A LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR LAS ENTIDADES, SE CONSTATÓ QUE EXISTE UN MAYOR NÚMERO DE EJECUTORES DEL RECURSO EN RELACIÓN AL PROGRAMA O FONDO AUDITADO, POR LO QUE SE AUDITÓ UN MAYOR NÚMERO DE ENTES.

Observaciones:

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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SLR / TSLI) *100 SLR = Seguimiento de licitaciones realizados TSLI = Total de seguimientos de licitaciones iniciados	ACUMULADO CONSTANTE	Seguimiento Seguimiento	150.00 150.00	100.00	46.00 150.00	30.67	285.00 150.00	190.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Dirección de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública-Director-20371-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección de Contrataciones Públicas	Los entes públicos proporcionan la información solicitada

Justificación Trimestral: Se realizaron observaciones o recomendaciones a 11 procesos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Solventación de observaciones generadas con motivo de la revisión a la cuenta pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, practicada por la Auditoría Superior de la Federación**	**Porcentaje de observaciones notificadas y con seguimiento** Mide la proporción de observaciones notificadas y con seguimiento, con respecto de las generadas con motivo de la revisión a la cuenta pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, practicada por la Auditoría Superior de la Federación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ONS/OGASF)*100 ONS = Observaciones notificadas y con seguimiento OGASF = Observaciones generadas con motivo de la revisión a la cuenta pública practicada por la Auditoría Superior de la Federación	ACUMULADO CONSTANTE	Observaciones Observaciones	80.00 80.00	100.00	17.00 80.00	21.25	189.00 80.00	236.25	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública-Subsecretario-20378-relleno@chihuahua.gob.mx-Subsecretaría de Fiscalización	Entes Públicos que proporcionan información solicitada
Justificación Trimestral: El número informado supera el numerador toda vez que el envío de la información no depende de la SFP sino de los entes ejecutores y de la ASF, en donde únicamente se funge como enlace, por lo que no es posible proyectar un número exacto; en tanto se coloca de acuerdo a los requerimientos y envíos del mes.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Realización de Auditorias de conjuntas y directas a recursos federales y estatales**	**Porcentaje de auditorías realizadas** Mide el grado de avance en las auditorias realizadas en relación a las auditorias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAREG/TEPEG)*100 NAREG = Número de auditorías realizadas a entidades gubernamentales TEPEG = Total de auditorias programadas a entidades gubernamentales	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias Auditorias	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	4.00 2.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública-Subsecretario-20378-relleno@chihuahua.gob.mx-Subsecretaría de Fiscalización	Existe disposición, eficiencia y eficacia por parte de las dependencias para realizar una gestión adecuada en las auditorias de control interno, ingresos y gastos público en las entidades
Justificación Trimestral: SE PROGRAMARON DOS AUDITORÍAS, SIN EMBARGO SE SUPERÓ LA META TODA VEZ QUE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (FEDERAL) DETERMINÓ APERURAR CINCO AUDITORÍAS Y POSTERIORMENTE CANCELÓ DOS DE ELLAS, QUEDANDO FINALMENTE TRES AUDITORÍAS ABIERTAS, POR LO QUE AL SER AUDITORÍAS PRACTICADAS DIRECTAMENTE POR EL ENTE FISCALIZADOR SUPERIOR, NO DEPENDE DE ESTE ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL LAS ACCIONES EJECUTADAS.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0204	**Contratación de despachos externos para auditorias**	**Porcentaje de informes y dictámenes de despachos externos** Mide el número de informes y dictámenes entregados por despachos en relación al total de informes de despachos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IDED/IDDP)*100 IDED = Informes y dictámenes entregados por despachos IDDP = Informes y dictámenes de despachos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes y Dictámenes Informes y Dictámenes	159.00 159.00	100.00	0.00 159.00	0.00	159.00 159.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública-Subsecretario-20378-relleno@chihuahua.gob.mx-Subsecretaría de Fiscalización	
Justificación Trimestral: En el segundo trimestre se concluyó la entrega de los entregables de los Despachos Externos, por lo que ya no se continuará reportando toda vez que se cumplió con la meta establecida.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0205	**Evaluación de los Titulares de Órganos Internos de Control**	**Porcentaje de Titulares de Órganos Internos de Control evaluados** Mide la proporción de Titulares de Órganos Internos de Control evaluados con respecto del total de Titulares de Órganos Internos de Control	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TOICE/TTOIC)*100 TOICE = Titulares de Órganos Internos de Control Evaluados TTOIC = Total de Titulares de Órganos Internos de Control	ACUMULADO CONSTANTE	Titulares de Órganos Internos de Control Titulares de Órganos Internos de Control	20.00 20.00	100.00	0.00 20.00	0.00	21.00 20.00	105.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos del despacho del titular de la Secretaria de la Función Pública-Titular-20301-relleno@chihuahua.gob.mx-Oficina de la Secretaria de la Función Pública	

Justificación Trimestral: A la fecha ya se cumplió con la meta establecida, además de que esta se rebaso en el mes de referencia, ya que aún se contaba con 21 OIC, uno mas de lo que estaba planeado al inicio del año.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0206	**Autorización de los Planes Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de control en las Dependencias y Entidades.**	**Porcentaje de Planes Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de Control autorizados** Mide el porcentaje Planes Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de Control autorizados, con respecto del total de Planes Anuales de Trabajo presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PATA/PATP)*100 PATA = Planes Anuales de Trabajo autorizados PATP = Planes Anuales de Trabajo presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Planes Planes	69.00 69.00	100.00	0.00 69.00	0.00	75.00 69.00	108.70	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Oficina de la Secretaria de la Función Pública-Titular-20301-relleno@chihuahua.gob.mx-Oficina de la Secretaria de la Función Pública	

Justificación Trimestral: Al mes de mayo se ha cumplido con la meta establecida, por lo que no se reporta avance desarrollado en el mes de septiembre y octubre.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0207	**Implementación de acciones de mejora y de optimización de recursos para incrementar la eficiencia de la administración de los correspondientes de la Secretaría de la Función Pública**	**Porcentaje de acciones de mejora y de optimización implementadas para incrementar la eficiencia de la administración de los recursos** Mide el porcentaje acciones de mejora y de optimización implementadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAI/NAP)*100 NAI = Número de acciones implemenadas NAP = Número de acciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	3.00 3.00	100.00	2.00 3.00	66.67	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Coordinación Administrativa de la Secretaría de la Función Pública-Coordinador-13514-relleno@chihuahua.gob.mx-Coordinación Administrativa	

Justificación Trimestral: Se llevaron a cabo durante el año las siguientes acciones de conformidad a las necesidades actuales, las cuales atendieron las solicitudes expresas de la Titular o del Gobernador.
1. Adecuación para la Gestión de Inventarios. (reportado en el mes de Agosto)
2. Mejora del proceso del control vehicular a cargo de la Secretaria de la Función Pública.
3. Protocolo de Seguridad.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Declaraciones patrimoniales analizadas**	**Porcentaje de declaraciones patrimoniales analizadas** Mide el numero de declaraciones patrimoniales analizadas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DPA/DPP)*100 DPA = Declaraciones patrimoniales analizadas DPP = Declacraciones Patrimoniales Programadas para revision	ACUMULADO CONSTANTE	Declaraciones patrimoniales Declaraciones patrimoniales	240.00 240.00	100.00	131.00 240.00	54.58	272.00 240.00	113.33	DOCUMENTO INTERNO-Archivos del Departamento de Evolución Patrimonial e Investigación Forense de la Secretaría de la Función Pública-jefe-20267-relleno@chihuahu.gob.mx- Departamento de Evolución Patrimonial e Investigación Forense	Los Servidores Públicos declaran información veraz y oportuna

Justificación Trimestral: En el mes de diciembre se reportan las declaraciones analizadas del mes de noviembre y diciembre, así como una declaración analizada en el mes de julio que en su momento se omitio reportar.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Capacitación y asesoría brindada a las y los y servidores públicos en materia de declaración de situación patrimonial y de intereses**	**Porcentaje de capacitaciones y asesorías brindadas a servidores públicos en materia de declaración de situación patrimonial y de intereses** Mide el total de capacitaciones y asesorías brindadas a servidores públicos en materia de declaración de situación patrimonial y de intereses, con respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CASPEA/CASPPA)*100 CASPEA = Capacitaciones y asesorías a servidores públicos elaborados en el año CASPPA = Capacitaciones y asesorías a servidores públicos programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	3,000.00 3,000.00	100.00	575.00 3,000.00	19.17	11,728.00 3,000.00	390.93	DOCUMENTO INTERNO-Archivos del Departamento de Evolución Patrimonial e Investigación Forense de la Secretaría de la Función Pública-Jefe-20267-relleno@chihuahua.gob.mx- Departamento de Evolución Patrimonial e Investigación Forense	Existe participación eficaz y eficiente de las y los servidores públicos en capacitaciones

Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se proporcionaron mas asesorías de lo esperado, debido al inicio y/o conclusión de varios servidores públicos en su empleo, cargo o comisión. Derivado de la implementación del nuevo sistema DeclaraNet, así como del considerable incremento de servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial, se logro superar los indicadores previstos de todo el año.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Declaraciones patrimoniales presentadas por los sujetos obligados**	**Porcentaje de declaraciones patrimoniales presentadas por los sujetos obligados** Mide el número de declaraciones patrimoniales presentadas con respecto del número de servidores públicos obligados a presentarlas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DPP/DPPSPO)*100 DPP = Declaraciones patrimoniales presentadas DPPSPO = Declaraciones patrimoniales programadas a presentar por Servidores públicos obligados	ACUMULADO CONSTANTE	Declaraciones patrimoniales Declaraciones patrimoniales	60,000.00 60,000.00	100.00	1,399.00 60,000.00	2.33	57,344.00 60,000.00	95.57	DOCUMENTO INTERNO-Archivos del Departamento de Evolución Patrimonial e Investigación Forense de la Secretaría de la Función Pública-Jefe-20267-relleno@chihuahua.gob.mx- Departamento de Evolución Patrimonial e Investigación Forense	Sujetos Obligados tienen acceso a la plataforma para presentar sus declaraciones

Justificación Trimestral: En este mes se reportan declaraciones del trimestre pasado derivado los reportes desfasados enviados por Función Pública Federal, asi como, lo correspondiente del 20 de octubre del 2021 al 31 de octubre del 2021 y los meses de noviembre y diciembre. Derivado de la implementación del nuevos sistema ¿DeclaraNet¿, no fue posible llegar a la meta establecida, ya que hubo confusión por parte de servidores públicos sobre el portal de presentación, aún y cuando se les brindó capacitación y asesorías, siendo importante señalar que, en el sistema de recepción de declaraciones anterior, denominado ¿Declaranet plus¿, se presentaron 5,889 declaraciones desde el 1 de mayo al 31 de diciembre del 2021, mismas que no fueron tomadas en consideración, por no ser el sistema correcto a partir de dicha fecha.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Resoluciones y notificaciones en procedimientos de responsabilidad administrativa bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua resueltos**	**Porcentaje de Procedimientos administrativos resueltos** Mide el número de procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos respecto del total de número de procedimientos administrativos radicados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPAR/NPR)*100 NPAR = Número de Procedimientos Administrativos Resueltos	ACUMULADO	Procedimientos	30.00	100.00	0.00	0.00	74.00	246.67	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública-Director-20371-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección de Responsabilidades Administrativas	Existen expedientes de procedimientos y material probatorio que acreditan los hechos irregulares para sancionar a las y los servidores públicos
					NPR = Número de procedimientos radicados	CONSTANTE	Procedimientos	30.00		30.00		30.00			

Justificación Trimestral: Los procedimientos de responsabilidad administrativa, que se iniciaron bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua, se encuentran contemplados tanto aquellos que se iniciaron con carácter de prioritarios, bajo el esquema de Operación Justicia para Chihuahua, así como aquellos que no tienen esté carácter, emitiéndose resoluciones en las cuales de determinaron las sanciones correspondientes conforme a derecho; asimismo, se adoptaron determinaciones en los cuales se dio cumplimiento a ejecutorias de amparo y de jurisprudencia emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se ordenó, la reposición de procedimientos conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, motivo por el cual se rebasó la meta.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Resolución y notificación de procedimientos administrativos de la Operación Justicia para Chihuahua, bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua**	**Porcentaje de procedimientos administrativos resueltos que son notificados de la Operación Justicia para Chihuahua** Mide el número de procedimientos resueltos y notificados de la Operación Justicia para Chihuahua, bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua respecto del total de procedimientos administrativos resueltos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PARNOJC/PAROJ)*100 PARNOJC = Número de procedimientos administrativos resueltos y notificados de la Operación Justicia para Chihuahua	ACUMULADO	Procedimientos	30.00	100.00	0.00	0.00	43.00	143.33	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública-Director-20371-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección de Responsabilidades Administrativas	Existen expedientes de procedimientos y material probatorio que acreditan los hechos irregulares para sancionar a las y los servidores públicos
					PAROJ = Número total de Procedimientos administrativos resueltos y notificados de la Operación Justicia para Chihuahua programados	CONSTANTE	Procedimientos	30.00		30.00		30.00			

Justificación Trimestral: Los procedimientos de responsabilidad administrativa, que se iniciaron bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua, se encuentran contemplados aquellos que se iniciaron con carácter de prioritarios, bajo el esquema de Operación Justicia para Chihuahua, emitiéndose resoluciones en las cuales se determinó las sanciones correspondientes conforme a derecho; asimismo, se adoptaron determinaciones en los cuales se dio cumplimiento a ejecutorias de amparo y de jurisprudencia emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los que se ordenó la reposición de procedimientos conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, motivo por el cual se rebasó la meta.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Procedimientos administrativos resueltos y notificados, bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua**	**Porcentaje de procedimientos administrativos resueltos que son notificados** Mide el numero de procedimientos resueltos que han sido notificados, bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua respecto del total de procedimientos administrativos resueltos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPARN/NPARE)*100 NPARN = NPARN = Número de procedimientos administrativos resueltos notificados	ACUMULADO	Procedimientos	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	A fin de sancionar servidores públicos se debe contar con el material probatorio que acredite los hechos irregulares.
					NPARE = NPARE = Número total deprocedimientos administrativos resueltos	CONSTANTE	Procedimientos	50.00		50.00		50.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C05	**Resolución de procedimientos de responsabilidad administrativa bajo la aplicabilidad de la ley general de responsabilidades administrativas resueltos (no graves)**	**Porcentaje de Procedimientos administrativos resueltos por faltas no graves** Mide el número de procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos respecto del total de número de procedimientos administrativos radicados por falta no grave	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPAR/NPR)*100 NPAR = Número de procedimientos administrativos resueltos NPR = Número total de procedimientos radicados	ACUMULADO CONSTANTE	Procedimientos Procedimientos	15.00 15.00	100.00	3.00 15.00	20.00	5.00 15.00	33.33	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública-Director-20371-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección de Responsabilidades Administrativas	Se cuentan con los elementos para la integración de procedimientos, así como material probatorio que acredita los hechos irregulares para sancionar a las y los servidores públicos
Justificación Trimestral: La Ley General de Responsbilidades Administrativas prevé como faltas administrativas de los servidores públicos : no graves y graves. Su resolución corresponde a la Secretaría de la Función Pública y al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. respectivamente. Los Obstáculos procesales que a continuación se mencionan, eventualmente impidieron el desahogo del procedimiento y la emisión de resoluciones por parte de la Secretaría dentro de la planeación comprometida: La falta de acompañamiento de defensor, que impide la celebración de la audiencia inicial. La interposición de recurso de reclamación contra la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad, que suspende la celebración de la audiencia inicial. La falta de localización de algún presunto, que ocasiona la no conclusión de la audiencia inicial. Además, la emisión de resoluciones se encuentra supeditada a los insumos que proporcionen las autoridades investigadoras y fiscalizadoras. Entonces comoen el periodo predominaron los insumos que tenían aparejados faltas administrativas graves, ello ocasionó una disminución de procedimientos por ende las resoluciones emitidas por parte de la Secretaría, lo que impidió alcanzar la meta planteada.														
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Resolución de los procedimientos administrativos turnados al tribunal por faltas graves, respecto a los que se radicaron bajo la aplicabilidad de la ley general de responsabilidades administrativas**	**Porcentaje de procedimientos administrativos turnados al Tribunal por faltas Graves** Mide el número de procedimientos de responsabilidad administrativa turnados al Tribunal respecto del número total de procedimientos administrativos radicados por falta grave	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPAT/NPR)*100 NPAT = Número de procedimientos administrativos turnados al Tribunal NPR = Número total de procedimientos radicados	ACUMULADO CONSTANTE	Procedimientos Procedimientos	25.00 25.00	100.00	3.00 25.00	12.00	26.00 25.00	104.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Función Pública-Dirección-20371-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección de Responsabilidades Administrativas	Se cuentan con los elementos para la integración de procedimientos, así como material probatorio que acredita los hechos irregulares para sancionar a las y los servidores públicos
Justificación Trimestral: La Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé como faltas administrativas de los servidores públicos: no graves y graves. Su resolución corresponde a la Secretaría de la Función Pública y al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa respectivamente. La remisión de expedientes al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para la resolución se encuentra supeditada a los insumos que proporcionen las autoridades investigadoras y fiscalizadoras. Entonces, como en el periodo predominaron los insumos que tenían aparejados faltas administrativas graves, ello ocasionó un incremento en el número de expedientes que fueron remitidos y por ende de resoluciones emitidas por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, lo que permitió sobrepasar la meta planeada.														
Observaciones:															
COMPONENTE C06	**Proyectos de inversión con acciones de seguimiento realizadas**	**Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas en los proyectos de inversión** Mide el porcentaje de acciones de seguimiento en los proyectos de inversión realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASR/ASP)*100 ASR = Acciones de seguimiento realizadas ASP = Acciones de seguimiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	12.00 12.00	100.00	4.00 12.00	33.33	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública-Coordinador-20371-relleno@chihuahua.gob.mx-Coordinación Técnica	Se cuenta con los elementos y la información relativa a los avances de contratación y ejecución de los proyectos de inversión.
Justificación Trimestral: En este mes se presenta avance derivado del concentrado de información mensual reportada por Titulares de OIC.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0601	**Supervisión de los procesos de contratación pública del Plan de Inversión**	**Porcentaje de procesos de contratación pública del Plan de Inversión supervisados** Mide el porcentaje de procesos de contratación pública del Plan de Inversión supervisados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCS/PCSP)*100 PCS = Procesos de contratación supervisados PCSP = Procesos de contratación supervisados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	35.00 10.00	350.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Dirección de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública-Director-20371-relleno@chihuahua.gob.mx-Dirección de Contrataciones Públicas	Existen avances en tiempo y forma en los procesos de contratación pública del plan de inversión

Justificación Trimestral: Se reporta en cero en razón del cierre de la administración, se ha concluido el Programa, por lo que los Entes Públicos ya no han realizado procesos de obra relacionados con el proyecto, por lo que en adelante ya no se supervisaran procesos del Plan de Inversión. La meta se estimó en razón del cierre de administración, y considerando el gran volumen de los procesos ya realizados en ejercicios 2019 y 2020, la meta fue rebasada por considerar que en el presente ejercicio disminuirían notoriamente.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0602	**Revisión e inspección realizada a los proyectos del Plan de Inversión**	**Porcentaje de revisiones e inspecciones realizadas a los proyectos del Plan de Inversión** Mide el número de acciones de revisión e inspección realizadas a los proyectos del Plan de Inversión	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ARIR/ARIP)*100 ARIR = Acciones de revisión e inspección realizadas ARIP = Acciones de revisión e inspección programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	93.00 93.00	100.00	0.00 93.00	0.00	30.00 93.00	32.26	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública-Subsecretario-20378-relleno@chihuahua.gob.mx-Subsecretaría de Fiscalización	Se cuenta con los elementos y la información relativa a los avances de contratación y ejecución de los proyectos de inversión.

Justificación Trimestral: A partir del mes de abril de 2021, la subsecretaría de fiscalización deja de dar seguimiento al indicador C0602, así mismo se establece que los OIC darán reporte a través de la Coordinación Técnica, solamente en el seguimiento de la integración expedientes documentales, razón por la cual a partir de esa fecha se deja sin continuidad el indicador antes mencionado, las acciones de la presente actividad ya se encuentran contemplados y medidos en el C06.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Osiel Torres Molina

Subsecretario De Fiscalización

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. Maria De Los Ángeles Álvarez Hurtado

Secretaria De La Secretaría De La Función Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO**
Definición del Programa	Se refiere al desarrollo de acciones para investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos de manera efectiva con base en un sustento científico para beneficio de las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian.
Problema que atiende el Programa	1743 - Falta del servicio de atención oportuna y efectiva a las personas víctimas y ofendidas del delito

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	2,053,750	905,705	1,148,045
POTENCIAL (AFECTADA)	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	1,502,824	604,230	898,594
OBJETIVO	Victimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas	Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas	149,889	71,602	78,287
POSTERGADA	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	1,352,935	532,628	820,307
ATENDIDA	Victimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas	Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas	192,496	81,205	111,291

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E402T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E4----01 - Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PI02000003 - Implementar y/o mejorar mecanismos e instrumentos institucionales quefavorezcan la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
OBJETIVO	PL01030001 - Contener los factores de riesgo de violencia contra las mujeres.
OBJETIVO	PL01040001 - Ofertar un servicio integral, eficaz y eficiente a mujeres y niñas que hayan sido víctimas de la comisión de un delito por razones de género.
OBJETIVO	PL01110001 - Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.
OBJETIVO	PL01050001 - Promover la protección y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,077,955,168.93	2,033,177,332.47	648,973,225.36	31.92	2,077,955,168.93	2,033,177,332.47	1,999,964,615.46	98.37

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
33	32	33	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO**
Definición del Programa	Se refiere al desarrollo de acciones para investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos de manera efectiva con base en un sustento científico para beneficio de las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian.
Problema que atiende el Programa	1743 - Falta del servicio de atención oportuna y efectiva a las personas víctimas y ofendidas del delito

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO	28.13%	584,507,277.07	625,397,242.00	625,397,242.00	.00
1110321	FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA 2021	RECURSOS FISCALES	2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO	0.77%	16,000,000.00	1,229,249.00	1,229,249.00	.00
1156021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2021	RECURSOS FISCALES	2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO	0.09%	1,800,000.00	1,468,998.24	1,468,998.24	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO	0.00%	0.00	275,451,658.79	275,411,901.57	39,757.22
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO	71.01%	1,475,647,891.86	1,089,479,983.17	1,089,471,156.64	8,826.53
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2556021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2021	RECURSOS FEDERALES	2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO	0.00%	0.00	40,150,201.27	6,986,068.01	33,164,133.26
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,077,955,168.93**	**2,033,177,332.47**	**1,999,964,615.46**	**33,212,717.01**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Luis Domínguez/Lic. Omar Gutierrez-10255/10542-luis.dominguez@chihuahua.gob.mx-Dirección de Estadística Criminal y Depto. de Seguimiento Estadístico y Coordinación interinstitucional respectivamente. Por atribución establecida en el Reglamento Interior de la FGE, Artículo 86, Fr. VI. Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica.
					IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	11,570.00	-0.40	3,108.00	-73.24	11,934.00	2.74		
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	11,616.00		11,616.00		11,616.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian, obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente, con el Módelo de la Tetralogía de la Investigación fortalecido**	**Variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas** Mide la variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((CIRT/CIRT_1)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Luis Domínguez/Lic. Omar Gutierrez-10255/10542-luis.dominguez@chihuahua.gob.mx-Dirección de Estadística Criminal y Depto. de Seguimiento Estadístico y Coordinación interinstitucional respectivamente. Por atribución establecida en el Reglamento Interior de la FGE, Artículo 86, Fr. VI. Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas lo denuncian
					CIRT = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T	ACUMULADO	Carpetas de investigación resueltas	63,419.00	21.41	22,031.00	-57.82	86,049.00	64.73		
					CIRT_1 = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Carpetas de investigación resueltas	52,235.00		52,235.00		52,235.00			
Justificación Trimestral: X															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de carpetas de investigación con sentencia condenatoria Porcentaje de las carpetas de investigación con sentencia condenatoria en relación a las carpetas de investigación con sentencia dictada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CISC/CISD)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Luis Domínguez/Lic. Omar Gutierrez-10255/10542-luis.dominguez@chihuahua.gob.mx-Dirección de Estadística Criminal y Depto. de Seguimiento Estadístico y Coordinación interinstitucional respectivamente. Por atribución establecida en el Reglamento Interior de la FGE, Artículo 86, Fr. VI. Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas lo denuncian
					CISC = Carpetas de investigación con sentencia condenatoria	ACUMULADO	Carpetas de investigación con sentencia condenatoria	2,013.00	95.45	1,047.00	94.58	3,621.00	95.54		
					CISD = Carpetas de Investigación con Sentencia Dictada	ACUMULADO	Carpetas de investigación con sentencia condenatoria	2,109.00		1,107.00		3,790.00			
Justificación Trimestral: X															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Atención otorgada a las personas víctimas y ofendidas del delito, que acuden a denunciar**	**Variación porcentual anual víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas** Mide la variación porcentual anual de víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((VODPAT/VODPAT_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Luis Domínguez/Lic. Omar Gutierrez-10255/10542-luis.dominguez@chihuahua.gob.mx-Dirección de Estadística Criminal y Depto. de Seguimiento Estadístico y Coordinación interinstitucional respectivamente. Por atribución establecida en el Reglamento Interior de la FGE, Artículo 86, Fr. VI. Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar
					VODPAT = Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas	149,889.00	-11.10	50,742.00	-69.90	192,496.00	14.17		
					VODPAT_1 = Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas en el Ejercicio T_1	CONSTANTE	Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas	168,601.00		168,601.00		168,601.00			
Justificación Trimestral: X															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de Expedientes Mide el Porcentaje de Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Resueltos en relación con el total de Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Abiertos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ECJAR/ECJAAT)*100 ECJAR = Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Resueltos ECJAAT = Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Abiertos	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes del centro de justicia alternativa resueltos Expedientes del Centro de Justicia Alternativa abiertos	7,486.00 9,234.00	81.07	1,598.00 2,031.00	78.68	7,585.00 8,148.00	93.09	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Luis Domínguez/Lic. Omar Gutierrez-10255/10542-luis.dominguez@chihuahua.gob.mx-Dirección de Estadística Criminal y Depto. de Seguimiento Estadístico y Coordinación interinstitucional respectivamente. Por atribución establecida en el Reglamento Interior de la FGE, Artículo 86, Fr. VI. Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar
Justificación Trimestral: X															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Canalización de las personas víctimas y ofendidas del delito que acuden a denunciar a las diversas unidades**	**Variación porcentual anual de víctimas, ofendidos de otros delitos y personas atendidas** Mide la variación porcentual anual de víctimas, ofendidos de otros delitos y personas atendidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((VOODPAT/VOODPAT_1)-1)*100 VOODPAT = Víctimas, Ofendidos de Otros Delitos y Personas Atendidas en el Ejercicio T VOODPAT_1 = Víctimas, Ofendidos de Otros Delitos y Personas Atendidas en el Ejercicio T_1	ACUMULADO CONSTANTE	Víctimas, Ofendidos de Otros Delitos y Personas Atendidas Víctimas, Ofendidos de Otros Delitos y Personas Atendidas	124,100.00 127,348.00	-2.55	41,471.00 127,348.00	-67.43	158,932.00 127,348.00	24.80	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Luis Domínguez/Lic. Omar Gutierrez-10255/10542-luis.dominguez@chihuahua.gob.mx-Dirección de Estadística Criminal y Depto. de Seguimiento Estadístico y Coordinación interinstitucional respectivamente. Por atribución establecida en el Reglamento Interior de la FGE, Artículo 86, Fr. VI. Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar
Justificación Trimestral: X															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		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	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((VODSAT/VODSAT_1)-1)*100 VODSAT = íctimas y Ofendidos del Delito del Secuestro Atendidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Víctimas y ofendidos del delito del secuestro atendidas	20.00	0.00	20.00	0.00	55.00	175.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic.Edmundo López/ Lic. Zaira Pinón en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10123/10136-edmundolop@gmail.com-Oficina del Enlace Administrativo de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas Edificio de la Unidad Antisecuestros Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar
					VODSAT_1 = Víctimas y Ofendidos del Delito del Secuestro Atendidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Víctimas y ofendidos del delito del secuestro atendidas	20.00		20.00		20.00			

Justificación Trimestral: El incremento anual del 175% de víctimas de secuestro, respecto al año anterior, es debido a que grupos de delincuencia organizada en últimas fechas han mudado algunas de sus actividades a otras que les son más redituables económicamente, se ve el caso de que los mismos de pasar del trasiego del sustancias ilícitas a otros países después se empezaron a dedicar a la venta local de dichas sustancias y que con posterioridad han cambiado sus actividades como lo es por poner un ejemplo a el robo de combustible (guachicoleo) y al cruce de personas indocumentadas que conjunto esta última modalidad de delinquir con las dificultades económicas que trae aparejada la pandemia causada por el virus Covid 19 es la causante del incremento considerable en la comisión de este ilícito, que aunque si se demuestra un aumento, se ha combatido cabalmente los casos que se han presentado.

Observaciones:

		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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((VODGAT/VODGAT_1)-1)*100 VODGAT = Víctimas y ofendidos de delitos de género atendidas en el ejercicio actual	ACUMULADO	Víctimas y ofendidos de delitos de genero atendidas	25,769.00	6.53	9,251.00	-61.76	33,509.00	38.52	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Silvia Resendez en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa,-10743-siresendez@hotmail.com-Oficina del Enlace Administrativo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género Calle 51 y Calle Antonio Rosales, Colonia Popular, C.P. 31350,	Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar
					VODGAT_1 = Víctimas y ofendidos de delitos de género atendidas en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Víctimas y ofendidos de delitos de genero atendidas	24,190.00		24,190.00		24,190.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ECJAAT/ECJAAT_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Luis Domínguez/Lic. Omar Gutierrez-10255/10542-luis.dominguez@chihuahua.gob.mx-Dirección de Estadística Criminal y Depto. de Seguimiento Estadístico y Coordinación interinstitucional respectivamente. Por atribución establecida en el Reglamento Interior de la FGE, Artículo 86, Fr. VI. Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Las personas víctimas y ofendidas del delito, están dispuestas a resolver sus controversias
					ECJAAT = Expedientes del CEMASCMP Abiertos en el Ejercicio T	ACUMULADO	Expedientes del cemascmp abiertos	9,234.00	7.84	2,031.00	-76.28	8,148.00	-4.85		
					ECJAAT_1 = Expedientes del CEMASCMP Abiertos en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Expedientes del cemascmp abiertos	8,563.00		8,563.00		8,563.00			

Justificación Trimestral: La meta de Expedientes del CEMASC presenta una disminución anual de -4.85% respecto a los abiertos el año anterior, por la siguiente razón: Cabe resaltar que si bien es cierto existe una disminución, esto no se debe a la baja en la eficacia del trabajo realizado por el personal del mismo, es fundamental resaltar que éste año, pese a los cambios de semaforización fue la Pandemia del Covid-19 la que ha llegado a disminuir el número de asuntos recibidos en éste Centro, aunado también a que conforme a la legislación aplicable como lo es la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, en su Artículo 5 con relación al artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual señala la procedencia y el control sobre la celebración de los Acuerdos Reparatorios, es importante señalar que es obligación de la Institución velar que se cumplan las formalidades en los asuntos, razón por lo cual, al existir reincidencia en los casos de delitos dolosos de la misma naturaleza, la persona se encuentra impedida a celebrar dicho acuerdo, lo cual trae como consecuencia que dicho asunto ya no pueda ser resuelto a través de la salida alterna del acuerdo reparatorio, es decir, la finalidad es evitar la llamada Puerta Giratoria.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Carpetas de investigación resueltas**	**Porcentaje de carpetas de investigación resueltas** Mide el porcentaje de carpetas de investigación resueltas en relación con el total de carpetas de investigación abiertas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CIR/CIA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Luis Domínguez/Lic. Omar Gutierrez-10255/10542-luis.dominguez@chihuahua.gob.mx-Dirección de Estadística Criminal y Depto. de Seguimiento Estadístico y Coordinación interinstitucional respectivamente. Por atribución establecida en el Reglamento Interior de la FGE, Artículo 86, Fr. VI. Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Las personas víctimas y ofendidas del delito, testigos y demás personas implicadas, proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación
					CIR = Carpetas de investigación resueltas	ACUMULADO	Carpetas de investigación resueltas	63,419.00	87.75	22,031.00	121.50	86,049.00	117.88		
					CIA = Carpetas de investigación abiertas	ACUMULADO	Carpetas de investigación abiertas	72,274.00		18,133.00		72,996.00			

Justificación Trimestral: .

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Resolución de carpetas de investigación en fiscalías de distrito**	**Porcentaje de carpetas de investigación resueltas por otros delitos** Mide el porcentaje de carpetas de investigación resueltas por otros delitos en relación con el total de carpetas de investigación abiertas por otros delitos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CIROD/CIAOD)*100										
					CIROD = Carpetas de investigación resueltas en las fiscalías de distrito	ACUMULADO	Carpetas de investigación resueltas en las fiscalías de distrito	49,375.00	85.71	14,005.00	95.75	63,697.00	108.46	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Luis Domínguez/Lic. Omar Gutierrez-10255/10542-luis.dominguez@chihuahua.gob.mx-Dirección de Estadística Criminal y Depto. de Seguimiento Estadístico y Coordinación interinstitucional respectivamente. Por atribución establecida en el Reglamento Interior de la FGE, Artículo 86, Fr. VI. Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación.
					CIAOD = Carpetas de investigación abiertas en las fiscalías de distrito	ACUMULADO	Carpetas de investigación abiertas en las fiscalías de distrito	57,607.00		14,626.00		58,730.00			

Justificación Trimestral: .

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Resolución de carpetas de investigación en fiscalías especializadas**	**Porcentaje de Carpetas de Investigación Resueltas por el Delito del Secuestro en relación con el total de Carpetas de Investigación Abiertas por el Delito del Secuestro** Mide el Porcentaje de Carpetas de Investigación Resueltas por el Delito del Secuestro en relación con el total de Carpetas de Investigación Abiertas por el Delito del Secuestro	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CIRDS/CIADS)*100										
					CIRDS = Carpetas de Investigación Resueltas por el Delito del Secuestro	ACUMULADO	Carpetas de investigación resueltas por el delito del secuestro	15.00	100.00	2.00	18.18	16.00	48.48	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic.Edmundo López/ Lic. Zaira Pinón en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10123/10136-edmundolop@gmail.com-Oficina del Enlace Administrativo de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas Edificio de la Unidad Antisecuestros Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación
					CIADS = Carpetas de Investigación Abiertas por el Delito del Secuestro	ACUMULADO	Carpetas de investigación abiertas por el delito del secuestro	15.00		11.00		33.00			

Justificación Trimestral: La meta de resolución de carpetas de investigación por el Delito de Secuestro presenta un avance anual menor al 75% de cumplimiento, debido a que en años pasados hubo una baja considerable de eventos de secuestros presentados en la entidad y por ende se marca en este año un porcentaje menor de casos resueltos, toda vez que son menos casos los que se presentaron.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de carpetas de investigación resueltas por otros delitos de género Mide el porcentaje de carpetas de investigación resueltas por otros delitos de género en relación con el total de carpetas de investigación abiertas por otros delitos de género	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CIRODG/CIAODG)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Silvia Resendez en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10743-siresendez@hotmail.com-Oficina del Enlace Administrativo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género Calle 51 y Calle Antonio Rosales, Colonia Popular, C.P. 31350	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
					CIRODG = Carpetas de investigación resueltas por otros delitos de género	ACUMULADO	Carpetas de investigación resueltas por otros delitos de genero	13,990.00	100.52	8,012.00	229.70	22,312.00	157.25		
					CIAODG = Carpetas de investigación abiertas por otros delitos de género	ACUMULADO	Carpetas de investigación abiertas por otros delitos de género	13,918.00		3,488.00		14,189.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Porcentaje de carpetas de investigación resueltas por feminicidios Mide el porcentaje de carpetas de investigación resueltas por feminicidios en relación con el total de carpetas de investigación abiertas por feminicidios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CIRF/CIAF)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Silvia Resendez en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10743-siresendez@hotmail.com-Oficina del Enlace Administrativo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género Calle 51 y Calle Antonio Rosales, Colonia Popular, C.P. 31350	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
					CIRF = Carpetas de investigación resueltas por feminicidios	ACUMULADO	Carpetas de investigación resueltas por feminicidio	39.00	111.43	12.00	150.00	24.00	54.55		
					CIAF = Carpetas de investigación abiertas por feminicidios	ACUMULADO	Carpetas de investigación abiertas por feminicidio	35.00		8.00		44.00			

Justificación Trimestral: La meta de resolución de carpetas de investigación por el Delito de Feminicidio presenta un avance anual menor al 75% de cumplimiento debido a¿

Observaciones:

		Variación Porcentual Anual de Bandas de Secuestradores Desarticuladas Mide la Variación Porcentual Anual de Bandas de Secuestradores Desarticuladas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((BSDET/BSDET_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021 -Lic.Edmundo López/ Lic. Zaira Pinón en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10123/10136-edmundolop@gmail.com-Oficina del Enlace Administrativo de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas Edificio de la Unidad Antisecuestros Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	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
					BSDET = Bandas de Secuestradores Desarticuladas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Bandas de secuestradores desarticuladas	6.00	20.00	2.00	-60.00	6.00	20.00		
					BSDET_1 = Bandas de Secuestradores Desarticuladas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Bandas de secuestradores desarticuladas	5.00		5.00		5.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
	Variación porcentual anual de secuestradores detenidos Mide la variación porcentual anual de secuestradores detenidos en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((SDT/SDT_1)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic.Edmundo López/ Lic. Zaira Pinón en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10123/10136-edmundolop@gmail.com-Oficina del Enlace Administrativo de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas Edificio de la Unidad Antisecuestros Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	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
					SDT = Secuestradores Detenidos en el Ejercicio T	ACUMULADO	Secuestradores detenidos	37.00	2.78	15.00	-58.33	52.00	44.44		
					SDT_1 = Secuestradores Detenidos en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Secuestradores detenidos	36.00		36.00		36.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
	Variación Porcentual Anual de Acciones de Búsqueda de Personas Mide la Variación Porcentual Anual de Acciones de Búsqueda de Personas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ABPT/ABPT_1)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Laura Domínguez en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-11493-laura.rocio@chihuahua.gob.mx-Oficina del Enlace Administrativo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada Calle Manuel Ojinaga No. 309, Col. Centro, C.P. 31000	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
					ABPT = Acciones de Búsqueda de Personas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Acciones de búsqueda de personas	150.00	31.58	44.00	-61.40	167.00	46.49		
					ABPT_1 = Acciones de Búsqueda de Personas en el Ejercicio T_1	CONSTANTE	Acciones de búsqueda de personas	114.00		114.00		114.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Realización de labores de investigación de la policía ministerial**	**Variación porcentual anual de oficios de investigación resueltos** Mide la variación porcentual anual de oficios de investigación resueltos en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((OIRT/OIRT_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Beatriz Armendariz/Lic. Alder García en el caracter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-14321/14306-beatriz.armendariz@chihuahua.gob.mx-Oficina de la Unidad Administrativa de la Fiscalía de Distrito Zona Centro Calle 25 y Av. Teofilo Borunda S/N, Col. Santo Niño, C.P. 31200	Las investigaciones y pruebas recabadas, proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación
					OIRT = Oficios de investigación resueltos en el ejercicio actual	ACUMULADO	Oficios de investigación resueltos	78,675.00	-1.96	23,132.00	-71.18	86,176.00	7.38		
					OIRT_1 = Oficios de investigación resueltos en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Oficios de investigación resueltos	80,251.00		80,251.00		80,251.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Variación Porcentual Anual de Entrevistas Realizadas Mide la Variación Porcentual Anual de Entrevistas Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ERT/ERT_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Beatriz Armendariz/Lic. Alder García en el caracter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-14321/14306-beatriz.armendariz@chihuahua.gob.mx-Oficina de la Unidad Administrativa de la Fiscalía de Distrito Zona Centro Calle 25 y Av. Teofilo Borunda S/N, Col. Santo Niño, C.P. 31200	Las investigaciones y pruebas recabadas, proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación
					ERT = Entrevistas Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Entrevistas realizadas	115,387.00	0.00	35,612.00	-69.14	141,228.00	22.40		
					ERT_1 = Entrevistas Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Entrevistas realizadas	115,386.00		115,386.00		115,386.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de Órdenes de Aprehensión Ejecutadas en relación con el total de Órdenes de Aprehensión Recibidas Mide el Porcentaje de Órdenes de Aprehensión Ejecutadas en relación con el total de Órdenes de Aprehensión Recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAE/OAR)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Beatriz Armendariz/Lic. Alder García en el caracter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-14321/14306-beatriz.armendariz@chihuahua.gob.mx-Oficina de la Unidad Administrativa de la Fiscalía de Distrito Zona Centro Calle 25 y Av. Teofilo Borunda S/N, Col. Santo Niño, C.P. 31200	Las investigaciones y pruebas recabadas, proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación
					OAE = Órdenes de Aprehensión Ejecutadas	ACUMULADO	Ordenes de aprehensión ejecutadas	3,274.00	97.99	1,563.00	66.54	5,244.00	64.64		
					OAR = Órdenes de Aprehensión Recibidas	ACUMULADO	Ordenes de aprehensión recibidas	3,341.00		2,349.00		8,112.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión 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 CONSTANTE	 Operativos realizados Operativos realizados	 6,327.00 6,591.00	 -4.01	 2,048.00 6,591.00	 -68.93	 6,985.00 6,591.00	 5.98	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021 -Lic. Beatriz Armendariz/Lic. Alder García en el caracter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-14321/14306-beatriz.armendariz@chihuahua.gob.mx-Oficina de la Unidad Administrativa de la Fiscalía de Distrito Zona Centro Calle 25 y Av. Teofilo Borunda S/N, Col. Santo Niño, C.P. 31200	Las investigaciones y pruebas recabadas, proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación

Justificación Trimestral: La meta del Porcentaje de Órdenes de Aprehensión presenta un avance menor al 75% de cumplimiento anual debido a un aumento del 226% en Órdenes de Aprehensión recibidas con respecto al año 2020, detonando en la falta de Policías de Investigación suficientes para mantener el porcentaje de efectividad superior al 75% en la cumplimentación de Órdenes de Aprehensión.

Observaciones:

	Variación Porcentual Anual de vehículos recuperados Mide la Variación Porcentual Anual de vehículos recuperados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((VRT/VRT_1)-1)*100 VRT = Vehiculos recuperados en el ejercicio T VRT_1 = Vehiculos recuperados en el ejercicio T-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Vehículos recuperados Vehículos recuperados	 1,159.00 1,208.00	 -4.06	 243.00 1,208.00	 -79.88	 1,222.00 1,208.00	 1.16	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Beatriz Armendariz/Lic. Alder García en el caracter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-14321/14306-beatriz.armendariz@chihuahua.gob.mx-Oficina de la Unidad Administrativa de la Fiscalía de Distrito Zona Centro Calle 25 y Av. Teofilo Borunda S/N, Col. Santo Niño, C.P. 31200	Las investigaciones y pruebas recabadas, proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Variación Porcentual Anual de traslados de operación Mide la Variación Porcentual Anual de traslados de operación en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((TORT/TORT_1)-1)*100 TORT = Traslados de operación realizados en el Ejercicio T TORT_1 = Traslados de operación realizados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Traslados de operación realizados Traslados de operación realizados	12,812.00 13,074.00	-2.00	3,724.00 13,074.00	-71.52	18,068.00 13,074.00	38.20	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Beatriz Armendariz/Lic. Alder García en el caracter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-14321/14306-beatriz.armendariz@chihuahua.gob.mx-Oficina de la Unidad Administrativa de la Fiscalía de Distrito Zona Centro Calle 25 y Av. Teofilo Borunda S/N, Col. Santo Niño, C.P. 31200	Las investigaciones y pruebas recabadas, proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Variación Porcentual Anual de drogas aseguradas en kilos Mide la Variación Porcentual Anual de drogas aseguradas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((DAT/DAT_1)-1)*100 DAT = Drogas aseguradas en el Ejercicio T DAT_1 = Drogas aseguradas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Drogas aseguradas Drogas aseguradas	5,500.00 3,577.00	53.76	839.09 3,577.00	-76.54	10,326.12 3,577.00	188.68	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021 -Lic. Beatriz Armendariz/Lic. Alder García en el caracter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-14321/14306-beatriz.armendariz@chihuahua.gob.mx-Oficina de la Unidad Administrativa de la Fiscalía de Distrito Zona Centro Calle 25 y Av. Teofilo Borunda S/N, Col. Santo Niño, C.P. 31200	Las investigaciones y pruebas recabadas, proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Variación Porcentual Anual de armas aseguradas Mide la Variación Porcentual Anual de armas aseguradas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((AAT/AAT_1)-1)*100 AAT = Armas aseguradas en el Ejercicio T AAT_1 = Armas aseguradas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Armas aseguradas Armas aseguradas	468.00 478.00	-2.09	119.00 478.00	-75.10	483.00 478.00	1.05	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Beatriz Armendariz/Lic. Alder García en el caracter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-14321/14306-beatriz.armendariz@chihuahua.gob.mx-Oficina de la Unidad Administrativa de la Fiscalía de Distrito Zona Centro Calle 25 y Av. Teofilo Borunda S/N, Col. Santo Niño, C.P. 31200	Las investigaciones y pruebas recabadas, proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Variación Porcentual Anual de custodias realizadas Mide la Variación Porcentual Anual de custodias realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((CRT/CRT_1)-1)*100 CRT = Custodias realizadas en el Ejercicio T CRT_1 = Custodias realizadas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Custodias realizadas Custodias realizadas	1,179.00 1,204.00	-2.08	891.00 1,204.00	-26.00	2,467.00 1,204.00	104.90	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Beatriz Armendariz/Lic. Alder García en el caracter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa- 14321/14306-beatriz.armendariz@chihuahua.gob.mx-Oficina de la Unidad Administrativa de la Fiscalía de Distrito Zona Centro Calle 25 y Av. Teofilo Borunda S/N, Col. Santo Niño, C.P. 31200	Las investigaciones y pruebas recabadas, proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0204	**Administración y enajenación de bienes relacionados con hechos delictivos**	**Variación porcentual de tramites realizados en relación al año anterior** Mide la Variación Porcentual de trámites realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión 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	160.00 164.00	-2.44	71.00 164.00	-56.71	260.00 164.00	58.54	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Arlet Cruz en el carácter de enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-11344-arlette.veronica@chihuahua.gob.mx-Edificio de la Fiscalía General del Estado, Oficinas de la Dirección de Administración y Enajenación de Bienes, Fondos y Fideicomisos. Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	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
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Dictámenes entregados**	**Variación Porcentual Anual de Dictámenes Totales Entregados** Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Totales Entregados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((DTET/DTET_1)-1)*100										
					DTET = Dictámenes Totales Entregados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Dictámenes totales entregados	164,882.00	3.25	39,974.00	-74.97	165,328.00	3.53	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Ivan Ruiz/Lic. Gustavo Lara en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10404/10441-iruiz@chihuahua.gob.mx-Edificio de Laboratorios de Ciencias Forenses, Oficina del Enlace Administrativo de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen
					DTET_1 = Dictámenes Totales Entregados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Dictámenes totales entregados	159,698.00		159,698.00		159,698.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Dictaminación con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos**	**Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados con base en valoraciones médico legales en personas, cadáveres y restos humanos** Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Valoración medico legal en personas, cadáveres y restos humanos	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((DEMVMLPVCRH/DEMVMLPVCRH_1)-1)*100										
					DEMVMLPVCRH = Dictámenes Entregados con base en valoraciones médico legales en en personas, cadáveres y restos humanos óseosen el Ejercicio T	ACUMULADO	Dictámenes entregados con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	71,110.00	0.01	17,065.00	-76.00	71,494.00	0.55	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Ivan Ruiz/Lic. Gustavo Lara en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10404/10441-iruiz@chihuahua.gob.mx-Edificio de Laboratorios de Ciencias Forenses, Oficina del Enlace Administrativo de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.
					DEMVMLPVCRH_1 = Dictámenes Entregados con base en valoraciones médico legales en en personas, cadáveres y restos humanos óseosen el Ejercicio T -1	CONSTANTE	Dictámenes entregados con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	71,103.00		71,103.00		71,103.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Dictaminación en materia de criminalística y otras especialidades con base con base en indicios o material probatorio.**	**Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio.** Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio. en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((DEMOEIMPT/DEMOEIMPT_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Ivan Ruiz/Lic. Gustavo Lara en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10404/10441-iruiz@chihuahua.gob.mx-Edificio de Laboratorios de Ciencias Forenses, Oficina del Enlace Administrativo de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.
					DEMOEIMPT = Dictámenes Entregados de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T	ACUMULADO	Dictámenes entregados de otras especialidades con base en indicios o material probatorio	39,456.00	15.06	9,875.00	-71.20	39,866.00	16.25		
					DEMOEIMPT_1 = Dictámenes Entregados de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Dictámenes entregados de otras especialidades con base en indicios o material probatorio	34,292.00		34,292.00		34,292.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((DEMCIMPT/DEMCIMPT_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Ivan Ruiz/Lic. Gustavo Lara en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10404/10441-iruiz@chihuahua.gob.mx-Edificio de Laboratorios de Ciencias Forenses, Oficina del Enlace Administrativo de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.
					DEMCIMPT = Dictámenes Entregados en Materia de Criminalística con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T	ACUMULADO	Dictámenes entregados en materia de criminalística o material probatorio	32,080.00	0.01	7,174.00	-77.63	30,206.00	-5.83		
					DEMCIMPT_1 = Dictámenes Entregados en Materia de Criminalística con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Dictámenes entregados	32,076.00		32,076.00		32,076.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Dictaminación en materia de quimica y genética con base en indicios o material probatorio orgánico e inorgánico.**	**Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Química y Genética con base en indicios o material probatorio.** 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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((DEMQGIMPT/DEMQGIMPT_1)-1)*100 DEMQGIMPT = Dictámenes Entregados en Materia de Química y Genética con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T DEMQGIMPT_1 = Dictámenes Entregados en Materia de Química y Genética con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes entregados en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio Dictámenes entregados en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio	22,236.00 22,227.00	0.04	5,860.00 22,227.00	-73.64	23,762.00 22,227.00	6.91	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Ivan Ruiz/Lic. Gustavo Lara en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10404/10441-iruiz@chihuahua.gob.mx-Edificio de Laboratorios de Ciencias Forenses, Oficina del Enlace Administrativo de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Variación Porcentual Anual de Muestras Analizadas Mide la Variación Porcentual Anual de Muestras Analizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((MAT/MAT_1)-1)*100 MAT = Muestras Analizadas en el Ejercicio T MAT_1 = Muestras Analizadas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Muestras analizadas Muestras analizadas	82,852.00 82,848.00	0.00	22,310.00 82,848.00	-73.07	94,631.00 82,848.00	14.22	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Ivan Ruiz/Lic. Gustavo Lara en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10404/10441-iruiz@chihuahua.gob.mx-Edificio de Laboratorios de Ciencias Forenses, Oficina del Enlace Administrativo de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Mtro. Carlos Mario Jiménez Holguín
Fiscal De Distrito Zona Centro

Mtro. Juan Carlos Hernández Rodríguez
Fiscal Especializado En Operaciones Estratégicas

Lic. Wendy Paola Chávez Villanueva
Fiscal Especializada En Atención A Mujeres Víctimas Del Delito Por Razones De Género Y A La Familia

Mtra. Ada Miriam Aguilera Mercado
Fiscal Especializada En Investigación De Violaciones A Los Derechos Humanos Y Desaparición Forzada

Mtro. Marco Julio Durán Villa
Director De Administración Y Enajenación De Bienes, Fondos Y Fideicomisos

Lic. Guillermo Arturo Zuany Portillo
Coordinador General De La Agencia Estatal De Investigación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Mtro. Jesús Manuel Carrasco Chacón
Fiscal De Distrito Zona Norte

Mtro. Javier Sánchez Herrera
Director De Servicios Periciales Y Ciencias Forenses

Lic. Juan Antonio Olague Barraza
Fiscal De Distrito Zona Sur

Mtro. Edgar Chaparro Venzor
Fiscal De Distrito Zona Occidente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E081C1 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de actividades tendientes a otorgar el apoyo integral a las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, con un enfoque de género diferencial y especializado, con la finalidad de minimizar las consecuencias y secuelas tanto físicas como psicosociales y económicas, que pueden generarse por la comisión de un hecho victimizante.
Problema que atiende el Programa	1740 - Deficiente coordinación entre las Dependencias involucradas en la atención a víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	3,488,420	1,768,798	1,719,622
POTENCIAL (AFECTADA)	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	68,154	35,501	32,653
OBJETIVO	Víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de derechos humanos, incluidas en el registro estatal de victimas	Víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de derechos humanos, incluidas en el registro estatal de victimas	7,800	4,290	3,510
POSTERGADA	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	60,354	31,211	29,143
ATENDIDA	Víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de derechos humanos, incluidas en el registro estatal de victimas	Víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de derechos humanos, incluidas en el registro estatal de victimas	9,416	5,801	3,615

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E403T2 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional De Desarrollo

TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E4----03 - Diseñar e implementar mecanismos para la protección integral de los derechos humanos como un principio fundamental del Estado.

Programas De Mediano Plazo

OBJETIVO	PL01060001 - Ofertar una atención integral, oportuna y equitativa a las víctimas del delito.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
83,775,902.71	82,059,777.96	23,221,435.24	28.30	83,775,902.71	82,059,777.96	82,059,777.96	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
21	20	19	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E081C1 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de actividades tendientes a otorgar el apoyo integral a las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, con un enfoque de género diferencial y especializado, con la finalidad de minimizar las consecuencias y secuelas tanto físicas como psicosociales y económicas, que pueden generarse por la comisión de un hecho victimizante.
Problema que atiende el Programa	1740 - Deficiente coordinación entre las Dependencias involucradas en la atención a víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E081C1 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO	35.27%	29,551,415.40	32,509,449.64	32,509,449.64	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E081C1 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO	0.00%	0.00	10,271,671.15	10,271,671.15	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E081C1 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO	64.73%	54,224,487.31	39,278,657.17	39,278,657.17	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E081C1 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**83,775,902.71**	**82,059,777.96**	**82,059,777.96**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a minimizar las consecuencias y secuelas, tanto físicas como psicológicas de las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, individuales y colectivas, mediante los servicios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la articulación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito**	**Porcentaje de personas beneficiarias del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito** Mide el Porcentaje de personas beneficiarias del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito en relación con los personas beneficiarias programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PBSEAV/PBPSEAV)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2021-C.P. Ana Luisa Porras/Lic. Maribel Tapia en el carácter de Enlaces acreditadas responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-11424-anporras1@hotmail.com-Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, se reintegran a la vida social y productiva
					PBSEAV = Personas beneficiarias del Sistema Estatal de Víctimas del Estado	ACUMULADO	Personas beneficiadas SEAV	7,800.00	100.00	2,342.00	30.03	9,416.00	120.72		
					PBPSEAV = Personas beneficiarias programados del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito	CONSTANTE	Personas beneficiadas SEAV	7,800.00		7,800.00		7,800.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, se ven favorecidas con el fortalecimiento de la estrategia de atención a víctimas en el Estado.**	**Porcentaje de servicios otorgados a las víctimas del delito a través del Sistema Estatal de Víctimas del Delito** Mide el porcentaje de servicios otorgados a las víctimas del delito a través del sistema estatal de víctimas del delito en relación con servicios programados a otorgar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SOVDSEAV/SPOVDSEAV)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2021-C.P. Ana Luisa Porras/Lic. Maribel Tapia en el carácter de Enlaces acreditadas responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-11424-anporras1@hotmail.com-Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Las víctimas indirectas del homicidio doloso aceptan los servicios y apoyos multidisciplinarios y especializados dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito
					SOVDSEAV = Servicios otorgados a las víctimas del delito a través del sistema estatal de atención a víctimas	ACUMULADO	Servicios SEAV	96,807.00	100.00	31,505.00	32.54	129,804.00	134.09		
					SPOVDSEAV = Servicios programados a otorgar a las víctimas del delito a través del sistema estatal de atención a víctimas	CONSTANTE	Servicios SEAV	96,807.00		96,807.00		96,807.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Variación porcentual de víctimas indirectas del homicidio doloso atendidas en Cd. Juárez Mide la variación porcentual anual de víctimas indirectas del homicidio doloso atendidas Cd. Juárez en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((VIHDAJT/VIHDAJT_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2021-C.P. Ana Luisa Porras/Lic. Maribel Tapia en el carácter de Enlaces acreditadas responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-11424-anporras1@hotmail.com-Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Las víctimas indirectas del homicidio doloso aceptan los servicios y apoyos multidisciplinarios y especializados dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito
					VIHDAJT = Víctimas Indirectas del Homicidio Doloso Atendidas en CD. Juárez T	ACUMULADO	Victimas indirectas	1,260.00	0.80	157.00	-87.44	898.00	-28.16		
					VIHDAJT_1 =	CONSTANTE	Victimas indirectas	1,250.00		1,250.00		1,250.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(VRDSEAV/VPRDSEAV)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2021-C.P. Ana Luisa Porras/Lic. Maribel Tapia en el carácter de Enlaces acreditadas responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-11424-anporras1@hotmail.com-Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Las dependencias cumplen con sus atribuciones dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas
					VRDSEAV = vinculaciones realizadas a dependencias del SEAV	ACUMULADO	Vinculaciones SEAV	1,998.00	100.00	768.00	38.44	2,613.00	130.78		
					VPRDSEAV = vinculaciones programadas a realizar a dependencias del CEAV	CONSTANTE	Vinculaciones SEAV	1,998.00		1,998.00		1,998.00			
ACTIVIDAD C0101	**Acciones de coordinación realizadas entre las dependencias involucradas en la atención a víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos**	**Porcentaje de acciones de coordinación realizadas** Mide el Porcentaje de acciones de coordinación realizadas en relación con las acciones de coordinación programadas a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACR/ACPR)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2021-C.P. Ana Luisa Porras/Lic. Maribel Tapia en el carácter de Enlaces acreditadas responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-11424-anporras1@hotmail.com-Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Las dependencias cumplen con sus atribuciones dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas
					ACR = Acciones de coordinación realizadas	ACUMULADO	Acciones de coordinación realizadas	482.00	100.00	70.00	14.52	271.00	56.22		
					ACPR = Acciones de coordinación programadas a realizar	CONSTANTE	Acciones de coordinación programadas	482.00		482.00		482.00			

Justificación Trimestral: La disminución en el porcentaje anual de las Víctimas Indirectas del Homicidio Doloso respecto al año anterior, es debido a que sólo se atendieron a las víctimas que solicitan y aceptan el servicio, independientemente de la cantidad de homicidios.

Observaciones:

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Justificación Trimestral: La meta de acciones de coordinación presenta un avance menor al 75% de cumplimiento anual, debido a que se ha realizado un análisis interno del funcionamiento de la Comisión, misma que se replica en cada una de las instancias que conforma el Gobierno del Estado, además de estar en etapa de planeación para el próximo año.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Registro estatal de víctimas proporcionado**	**Porcentaje de personas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas** Mide el Porcentaje de personas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas en relación con las personas programadas a inscribirse en el Registro Estatal de Víctimas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIREV/PPIREV)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2021-C.P. Ana Luisa Porras/Lic. Maribel Tapia en el carácter de Enlaces acreditadas responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-11424-anporras1@hotmail.com-Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Las personas solicitantes adquieren la calidad de víctimas para su ingreso al REV
					PIREV = Personas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas	ACUMULADO	Personas inscritas	850.00	100.00	370.00	43.53	2,303.00	270.94		
					PPIREV = Personas programadas a inscribirse en el Registro Estatal de Víctimas	CONSTANTE	Personas inscritas	850.00		850.00		850.00			

Justificación Trimestral: El incremento del 270% en el cumplimiento de la meta de personas inscritas es debido a que se continúa con el avance en el rezago existente de años anteriores y por la contingencia COVID donde disminuyó la atención presencial.

Se realizó la reprogramación de la meta durante el mes de septiembre en oficio FGE-2C/1/0585/2021, la cual fue declinada por parte de la Secretaría de Hacienda en oficio SSE-3333-2021.

Observaciones:

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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SIREVR/SIREVPR)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2021-C.P. Ana Luisa Porras/Lic. Maribel Tapia en el carácter de Enlaces acreditadas responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-11424-anporras1@hotmail.com-Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Las personas presentan la solicitud para su ingreso al REV
					SIREVR = Solicitudes de ingreso en el REV recibidas	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	2,460.00	100.00	446.00	18.13	1,603.00	65.16		
					SIREVPR = Solicitudes de ingreso en el REV programadas a recibir	CONSTANTE	Solicitudes programadas	2,460.00		2,460.00		2,460.00			

Justificación Trimestral: La meta de solicitudes recibidas presenta un avance menor al 75% de cumplimiento anual debido a que derivado de la contingencia COVID19 disminuyó la atención presencial, ademas de que la atención al rezago histórico de víctimas en el Estado, también se vio disminuido, el cual fue la razón por la que la meta se estableció alta.

Observaciones:

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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RIREV/SIREVR)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2021-C.P. Ana Luisa Porras/Lic. Maribel Tapia en el carácter de Enlaces acreditadas responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-11424-anporras1@hotmail.com-Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Las personas adquieren la calidad de víctimas para ser registradas en el REV
					RIREV = Registros de ingreso en el REV	ACUMULADO	Registros de ingreso	850.00	34.55	370.00	82.96	2,303.00	143.67		
					SIREVR = Solicitudes de ingreso en el REV recibidas	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	2,460.00		446.00		1,603.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Servicios victimológicos otorgados**	**Porcentaje de servicios victimológicos integrales otorgados** Mide el porcentaje de servicios victimológicos integrales otorgados en relación con los servicios victimológicos integrales programados a otorgar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SVIO/SVIPO)*100										
					SVIO = Servicios Victimológicos Integrales Otorgados	ACUMULADO	Servicios victimológicos integrales	78,760.00	100.00	29,153.00	37.01	115,911.00	147.17	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2021-C.P. Ana Luisa Porras/Lic. Maribel Tapia en el carácter de Enlaces acreditadas responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa -11424-anporras1@hotmail.com-Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Las personas víctimas del delito requieren servicios victimológicpos integrales
					SVIPO = Servicios Victimológicos Integrales Programados a Otorgar	CONSTANTE	Servicios victimológicos integrales	78,760.00		78,760.00		78,760.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de acompañamientos grupales otorgados Mide el Porcentaje de acompañamientos grupales otorgados en relación con los acompañamientos grupales programados a otorgar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AGO/AGPO)*100										
					AGO = Acompañamientos grupales otorgados	ACUMULADO	Acompañamientos grupales	602.00	100.00	177.00	29.40	724.00	120.27	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2021-C.P. Ana Luisa Porras/Lic. Maribel Tapia en el carácter de Enlaces acreditadas responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-11424-anporras1@hotmail.com-Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Las personas víctimas del delito requieren servicios victimológicpos integrales
					AGPO = Acompañamientos grupales programados a otorgar	CONSTANTE	Acompañamientos grupales	602.00		602.00		602.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Acompañamiento jurídico victimológico**	**Porcentaje de Servicios jurídicos otorgados en relación con los Servicios jurídicos programados a otorgar** Mide el Porcentaje de Servicios jurídicos otorgados en relación con los Servicios jurídicos programados a otorgar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SJO/SJPO)*100 SJO = Servicios jurídicos otorgados SJPO = Servicios jurídicos programados a otorgar	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios jurídicos Servicios jurídicos	19,600.00 19,600.00	100.00	8,198.00 19,600.00	41.83	33,000.00 19,600.00	168.37	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2021-C.P. Ana Luisa Porras/Lic. Maribel Tapia en el carácter de Enlaces acreditadas responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-11424-anporras1@hotmail.com-Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Las personas requieren acompañamiento jurídico victimológico
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de casos representados en relación con los casos programados a representar Mide el Porcentaje de casos representados en relación con los casos programados a representar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CPR)*100 CR = Casos representados CPR = Casos programados a representar	ACUMULADO CONSTANTE	Casos representados Casos programados	3,210.00 3,210.00	100.00	1,257.00 3,210.00	39.16	4,749.00 3,210.00	147.94	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2021-C.P. Ana Luisa Porras/Lic. Maribel Tapia en el carácter de Enlaces acreditadas responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-11424-anporras1@hotmail.com-Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Las personas requieren acompañamiento jurídico victimológico
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de asesorías jurídicas y canalizaciones Mide el porcentaje de asesorías jurídicas y canalizaciones otorgadas en relación con las asesorías jurídicas y canalizaciones programadas a otorgar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AJCO/AJCPO)*100 AJCO = Asesorías jurídicas y canalizaciones otorgadas AJCPO = Asesorías jurídicas y canalizaciones programadas a otorgar	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías jurídicas y canalizaciones Asesorías jurídicas y canalizaciones	13,050.00 13,050.00	100.00	4,387.00 13,050.00	33.62	18,807.00 13,050.00	144.11	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2021-C.P. Ana Luisa Porras/Lic. Maribel Tapia en el carácter de Enlaces acreditadas responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-11424-anporras1@hotmail.com-Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Las personas requieren acompañamiento jurídico victimológico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Acompañamiento psicológico**	**Porcentaje de Servicios de Psicología otorgados en relación con los Serviciosde Psicología programados a otorgar** Mide el Porcentaje de Servicios de Psicología otorgados en relación con los Servicios de Psicología programados a otorgar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SPO/SPPO)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2021-C.P. Ana Luisa Porras/Lic. Maribel Tapia en el carácter de Enlaces acreditadas responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-11424-anporras1@hotmail.com-Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Las personas requieren servicios de Acompañamiento psicológico
					SPO = Servicios de psicología otorgados	ACUMULADO	Servicios de Psicología	22,700.00	100.00	8,946.00	39.41	35,191.00	155.03		
					SPPO = Servicios de psicología programados a otorgar	CONSTANTE	Servicios de Psicología	22,700.00		22,700.00		22,700.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAP/PPAP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2021-C.P. Ana Luisa Porras/Lic. Maribel Tapia en el carácter de Enlaces acreditadas responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-11424-anporras1@hotmail.com-Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Las personas requieren servicios de Acompañamiento psicológico
					PAP = Personas atendidas en el área de psicología	ACUMULADO	Personas atendidas psicología	4,505.00	100.00	4,609.00	102.31	17,716.00	393.25		
					PPAP = Personas programadas a atender en el área de psicología	CONSTANTE	Personas programadas	4,505.00		4,505.00		4,505.00			

Justificación Trimestral: El incremento de mas del 390% en el cumplimiento de la meta de personas atendidas en psicología, es debido a la modificación del criterio de medición aplicado en las zonas en el Estado, en donde se reportaron las personas recurrentes en el año.

Se realizó la reprogramación de la meta durante el mes de septiembre en oficio FGE-2C/1/0585/2021, la cual fue declinada por parte de la Secretaría de Hacienda en oficio SSE-3333-2021.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Asistencia en materia de trabajo social**	**Porcentaje de servicios de trabajo social otorgados** Mide el porcentaje de servicios de trabajo social otorgados en relación con los servicios de trabajo social programados a otorgar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(STSO/STSPO)*100 STSO = Servicios de trabajo social otorgados STSPO = Servicios de trabajo social programados a otorgar	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de trabajo social otorgados Servicios de trabajo social otorgados	20,200.00 20,200.00	100.00	6,365.00 20,200.00	31.51	24,164.00 20,200.00	119.62	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2021-C.P. Ana Luisa Porras/Lic. Maribel Tapia en el carácter de Enlaces acreditadas responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-11424-anporras1@hotmail.com-Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Las personas requieren asistencia en materia de trabajo social

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del Estado de Chihuahua articulado**	**Porcentaje de personas beneficiadas por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito** Mide el Porcentaje de personas beneficiadas por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito en relación con las personas programadas a beneficiar por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PBFAARIVD/PPBFAARIVD)*100 PBFAARIVD = Personas beneficiadas por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito PPBFAARIVD = Personas programadas a beneficiar por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito	ACUMULADO CONSTANTE	Personas beneficiadas Personas beneficiadas	6,650.00 6,650.00	100.00	614.00 6,650.00	9.23	4,186.00 6,650.00	62.95	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2021-C.P. Ana Luisa Porras/Lic. Maribel Tapia en el carácter de Enlaces acreditadas responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-11424-anporras1@hotmail.com-Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Las personas que lo solicitan, cumplen con los requisitos para el otorgamiento de compensaciones, reparaciones o indemnizaciones

Justificación Trimestral: La meta de acciones de personas beneficiadas por el Fondo presenta un avance menor al 75% de cumplimiento anual, debido a que disminuyó la afluencia de víctimas de delitos y/o violaciones a derechos humanos que requirieron medidas de asistencia y ayuda económica.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Evaluación de las solicitudes de reparacion económica de daños**	**Porcentaje de evaluaciones realizadas a solicitudes de reparación de daños** Mide el Porcentaje de evaluaciones realizadas a solicitudes de reparación de daños en relación con las evaluaciones programadas a realizar a solicitudes de reparación de daños	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ERSRD / EPRSRD)*100 ERSRD = Evaluaciones realizadas a solicitudes de reparación de daños EPRSRD = Evaluaciones programadas a realizar a solicitudes de reparación de daños	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluaciones realizadas a solicitantes Evaluaciones programadas	31.00 31.00	100.00	3.00 31.00	9.68	20.00 31.00	64.52	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2021-C.P. Ana Luisa Porras/Lic. Maribel Tapia en el carácter de Enlaces acreditadas responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-11424-anporras1@hotmail.com-Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Las personas solicitan la evaluación para la reparación económica de daños

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Otorgamiento de apoyos del Fondo Estatal de ayuda, asistencia y reparación a las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos**	**Porcentaje de compensaciones subsidiarias otorgadas** Mide el Porcentaje de compensaciones subsidiarias otorgadas en relación con las compensaciones subsidiarias programadas a otorgar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CSO/CSPO)*100 CSO = Compensaciones subsidiarias otorgadas CSPO = Compensaciones subsidiarias programadas a otorgar	ACUMULADO CONSTANTE	Compensaciones subsidiarias Compensaciones subsidiarias	9.00 9.00	100.00	0.00 9.00	0.00	9.00 9.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2021-C.P. Ana Luisa Porras/Lic. Maribel Tapia en el carácter de Enlaces acreditadas responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-11424-anporras1@hotmail.com-Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Las personas cumplen con los requisitos para el otorgamiento de compensaciones subsidiarias o reparaciones del daño a las que tienen derecho

Justificación Trimestral: La meta de evaluaciones realizadas a solicitudes presenta un avance menor al 75% de cumplimiento anual, debido a que se recibieron menos solicitudes para el proceso de integración de expedientes para reparación, esto por medidas de confinamiento aplicadas por la contingencia COVID19, situación que disminuye drásticamente la afluencia de víctimas y por consecuencia la recepción de solicitudes a evaluar.

Se realizó la reprogramación de la meta durante el mes de septiembre en oficio FGE-2C/1/0585/2021, la cual fue declinada por parte de la Secretaría de Hacienda en oficio SSE-3333-2021.

Observaciones:

		Porcentaje de reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos otorgadas Mide el Porcentaje de reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos otorgadas en relación con las reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos programadas a otorgar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RDVDHO/RDVDHPO)*100 RDVDHO = Reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos otorgadas RDVDHPO = Reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos programadas a otorgar	ACUMULADO CONSTANTE	Reparaciones del daño por violaciones a los derechos humanos Reparaciones del daño por violaciones a los derechos humanos	7.00 7.00	100.00	0.00 7.00	0.00	0.00 7.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2021-C.P. Ana Luisa Porras/Lic. Maribel Tapia en el carácter de Enlaces acreditadas responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-11424-anporras1@hotmail.com-Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Las personas cumplen con los requisitos para el otorgamiento de compensaciones subsidiarias o reparaciones del daño a las que tienen derecho

Justificación Trimestral: Se reporta en 0 el avance debido a que la meta ha sido cumplida.

Observaciones:

Justificación Trimestral: La meta de reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos no presenta avance anual debido a que solo se integraron dos procesos en contra de la autoridad responsable que derivaron en un reparación, los cuales permanecen en etapa de resolución.

Se realizó la reprogramación de la meta durante el mes de septiembre en oficio FGE-2C/1/0585/2021, la cual fue declinada por parte de la Secretaría de Hacienda en oficio SSE-3333-2021.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de apoyos economicos emergentes otorgados Mide el Porcentaje de apoyos económicos emergentes otorgados en relación con los apoyos económicos emergentes programados a otorgar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEEO/AEEPO)*100 AEEO = apoyos económicos emergentes otorgados	ACUMULADO	Apoyos económicos emergentes	14,550.00	100.00	1,034.00	7.11	8,224.00	56.52	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2021-C.P. Ana Luisa Porras/Lic. Maribel Tapia en el carácter de Enlaces acreditadas responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-11424-anporras1@hotmail.com-Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Las personas cumplen con los requisitos para el otorgamiento de compensaciones subsidiarias o reparaciones del daño a las que tienen derecho
					AEEPO = apoyos económicos emergentes programados a otorgar	CONSTANTE	Apoyos económicos emergentes	14,550.00		14,550.00		14,550.00			

Justificación Trimestral: La meta de apoyos económicos emergentes presenta un avance menor al 75% de cumplimiento anual, debido a que la afluencia de víctimas continuo afectada por las medidas de prevención ante la contingencia sanitaria COVID decretadas por el Gobierno, lo que implica en algunos casos la atención sólo de manera telefónica, impidiendo cumplir con el procedimiento de manera presencial para la atención del otorgamiento económico.

Se realizó la reprogramación de la meta durante el mes de septiembre en oficio FGE-2C/1/0585/2021, la cual fue declinada por parte de la Secretaría de Hacienda en oficio SSE-3333-2021.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Janis Aguirre Hernández

Encargada Del Despacho De La Comisión Ejecutiva De Atención A Víctimas Del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALÍA GENERAL DE ESTADO**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de acciones tendientes a proporcionar infraestructura de seguridad a las zonas de ordenamiento territorial en el Estado, acorde a las estrategias de procuración de justicia y seguridad pública.
Problema que atiende el Programa	2266 - Las zonas de ordenamiento territorial en el Estado carecen de infraestructura suficiente y adecuada para la efectiva y oportuna investigación y persecución de los delitos

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	ZONAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Zona de ordenamiento territorial	5	0	0
NO AFECTADA	ZONAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Zona de ordenamiento territorial	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	ZONAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Zona de ordenamiento territorial	5	0	0
OBJETIVO	ZONAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Zona de ordenamiento territorial	5	0	0
POSTERGADA	ZONAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Zona de ordenamiento territorial	0	0	0
ATENDIDA	ZONAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Zona de ordenamiento territorial	5	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E401T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E4----01 - Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PL01110001 - Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	8,582,771.36	2,150,983.22	25.06	0.00	8,582,771.36	8,582,771.36	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	8	5	6	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALÍA GENERAL DE ESTADO**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de acciones tendientes a proporcionar infraestructura de seguridad a las zonas de ordenamiento territorial en el Estado, acorde a las estrategias de procuración de justicia y seguridad pública.
Problema que atiende el Programa	2266 - Las zonas de ordenamiento territorial en el Estado carecen de infraestructura suficiente y adecuada para la efectiva y oportuna investigación y persecución de los delitos

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALÍA GENERAL DE ESTADO	0.00%	0.00	7,221,121.60	7,221,121.60	.00
1522017		RECURSOS FEDERALES	2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALÍA GENERAL DE ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	RECURSOS FEDERALES	2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALÍA GENERAL DE ESTADO	0.00%	0.00	1,361,649.76	1,361,649.76	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**8,582,771.36**	**8,582,771.36**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALÍA GENERAL DE ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar las condiciones de procuración de justicia en el Estado, mediante el fortalecimiento de la infraestructura en las zonas de ordenamiento, para la efectiva y oportuna investigación y persecución de los delitos.**	**Variación Porcentual** Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Luis Domínguez/Lic. Omar Gutierrez-1025/10542-luis.dominguez@chihuahua.gob.mx-Dirección de Estadística Criminal y Depto. de Seguimiento Estadístico y Coordinación interinstitucional respectivamente. Por atribución establecida en el Reglamento Interior de la FGE, Artículo 86, Fr. VI. Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad
					IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	11,570.00	-0.40	3,108.00	-73.24	11,934.00	2.74		
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el ejercicio T_1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	11,616.00		11,616.00		11,616.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las zonas de ordenamiento territorial en el Estado cuentan con infraestructura suficiente y adecuada para la efectiva y oportuna investigación y persecución de los delitos**	**Porcentaje de zonas de ordenamiento territorial beneficiadas** Mide el porcentaje de zonas de ordenamiento territorial beneficiadas con respecto al total de zonas de ordenamiento territorial en el estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ZOTB/TZOT)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2K158D1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Miriam Rodríguez/ Lic. Guillermo Quintana en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-23020-miriam.rodriguez@chihuahua.gob.mx-Oficinas de las jefaturas de depto. de la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Las zonas de ordenamiento territorial requieren mayor infraestructura para la procuración de justicia
					ZOTB = Zonas de ordenamiento territorial beneficiadas	ACUMULADO	Zonas de ordenamiento territorial	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00		
					TZOT = Total de Zonas de Ordenamiento Territorial	CONSTANTE	Zonas de ordenamiento territorial	5.00		5.00		5.00			
Justificación Trimestral: Se reportan 5 zonas de ordenamiento territorial beneficiadas, debido a que el resultado de la obra construida en el periodo que se reporta, representa un servicio para el parque vehicular de la Fiscalía General que lo requiera proporcionado en la zona centro.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Infraestructura realizada**	**Porcentaje de Obras de Infraestructura de procuración de justicia construida** Mide el porcentaje de Obras de Infraestructura de Procuración de Justicia construida con respecto a las Obras de infraestructura de Procuración de Justicia programadas a construir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OIC/OIP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2K158D1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Miriam Rodríguez/ Lic. Guillermo Quintana en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-23020-miriam.rodriguez@chihuahua.gob.mx-Oficinas de las jefaturas de depto. de la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Los contratistas entregan las obras en tiempo y forma
					OIC = Obras de Infraestructura construida	ACUMULADO	Obras de infraestructura	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00		
					OIP = Obras de Infraestructura programadas	CONSTANTE	Obras de infraestructura	1.00		1.00		1.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALÍA GENERAL DE ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Adjudicación de contratos**	**Porcentaje de Adjudicaciones de Contrato Realizadas** Mide el Porcentaje de Adjudicaciones de Contrato Realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACR/ACPR)*100 ACR = Adjudicación de Contratos Realizada ACPR = Adjudicación de Contratos Programadas a Realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Adjudicaciones Adjudicaciones	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2K158D1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Miriam Rodríguez/ Lic. Guillermo Quintana en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-23020-miriam.rodriguez@chihuahua.gob.mx-Oficinas de las jefaturas de depto. de la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Los contratistas no muestran interés

Justificación Trimestral: Se reporta en 0 el avance mensual debido a que la meta ya ha sido cumplida.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Promedio** Mide el promedio de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETOE/TOA)*100 ETOE = Expedientes Técnicos de Obra Elaborados TOA = Total de Obras Autorizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Técnicos Elaborados Obras	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	2.00 1.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2K158D1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Miriam Rodríguez/ Lic. Guillermo Quintana en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-23020-miriam.rodriguez@chihuahua.gob.mx-Oficinas de las jefaturas de depto. de la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Los contratistas entregan las proyectos en tiempo y forma

Justificación Trimestral: El avance anual del 200% es debido a una asignación presupuestal incorrecta en esta actividad, en la cual se elaboró el expediente técnico para la adquisición de equipo, la cual posteriormente fue cancelada.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALÍA GENERAL DE ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Adecuaciones a la infraestructura realizada**	**Porcentaje de Adecuaciones realizadas** Mide el Porcentaje de Adecuaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/APR)*100 AR = Adecuaciones Realizadas APR = Adecuaciones Programadas a Realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Adecuaciones Adecuaciones	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2K158D1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Miriam Rodríguez/ Lic. Guillermo Quintana en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-23020-miriam.rodriguez@chihuahua.gob.mx-Oficinas de las jefaturas de depto. de la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Los contratistas entregan las adecuaciones en tiempo y forma

Justificación Trimestral: El 0 de avance en la meta anual, es debido a que no hubo obras para adecuaciones en edificios de la Fiscalía General del Estado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Adjudicación de contratos**	**Porcentaje de Adjudicaciones realizadas** Mide el porcentaje de Adjudicaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Adjudicaciones realizadas AP = Adjudicaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Adjudicaciones Adjudicaciones	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2K158D1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Miriam Rodríguez/ Lic. Guillermo Quintana en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-23020-miriam.rodriguez@chihuahua.gob.mx-Oficinas de las jefaturas de depto. de la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Los contratistas no muestran interés

Justificación Trimestral: El 0 de avance en la meta anual, es debido a que no se realizaron adjudicaciones, ya que no hubo obras para adecuaciones en edificios de la Fiscalía General del Estado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnico Elaborados ETP = Expedientes Técnicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2K158D1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Miriam Rodríguez/ Lic. Guillermo Quintana en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-23020-miriam.rodriguez@chihuahua.gob.mx-Oficinas de las jefaturas de depto. de la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Los contratistas entregan las proyectos en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALÍA GENERAL DE ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Equipamiento adquirido**	**Porcentaje de equipamiento adquirido** Mide el porcentaje del equipamiento adquirido respecto del equipamiento programado a adquirir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EA/EPA)*100 EA = Equipamiento Adquirido EPA = Equipamiento Programado a Adquirir	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	1.00 2.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2K158D1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Miriam Rodríguez/ Lic. Guillermo Quintana en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-23020-miriam.rodriguez@chihuahua.gob.mx-Oficinas de las jefaturas de depto. de la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Las zonas de ordenamiento territorial requieren equipamiento

Justificación Trimestral: El cumplimiento de la meta por debajo del 75% anual, es debido a que se canceló la inversión para la adquisición del equipo que se tenía programada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos para el equipamiento** Mide el porcentaje de expedientes técnicos para el equipamiento elaborados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETEE/ETEP)*100 ETEE = Expedientes Técnico para el Equipamiento Elaborados ETEP = Expedientes Técnicos para el Equipamiento Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	3.00 2.00	150.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2K158D1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Miriam Rodríguez/ Lic. Guillermo Quintana en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-23020-miriam.rodriguez@chihuahua.gob.mx-Oficinas de las jefaturas de depto. de la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Los proveedores no muestran interés

Justificación Trimestral: No se realizaron expedientes técnicos en el periodo que se reporta.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALÍA GENERAL DE ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Adjudicaciones de contratos realizados para el equipamiento**	**Porcentaje de adjudicaciones de contratos realizadas para el equipamiento** Mide el porcentaje de adjudicaciones de contratos realizadas para el equipamiento en relación con las adjudicaciones de contratos programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACE/ACEP)*100 ACE = Adjudicaciones de Contratos para el Equipamiento ACEP = Adjudicaciones de Contratos para el Equipamiento Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Adjudicaciones Adjudicaciones	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	1.00 2.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2K158D1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Miriam Rodríguez/ Lic. Guillermo Quintana en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-23020-miriam.rodriguez@chihuahua.gob.mx-Oficinas de las jefaturas de depto. de la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Los proveedores entregan el equipamiento en tiempo y forma

Justificación Trimestral: El cumplimiento de la meta por debajo del 75% anual, es debido a que se canceló la inversión para la adquisición del equipo que se tenía programada, por lo cual no se realizó la adjudicación programada.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Wendy Paola Chávez Villanueva

Fiscal Especializada En Atención A Mujeres Víctimas Por Razones De Género Y A La Familia

Lic. Eduardo Ramírez Román

Director De Adquisiciones Y Recursos Materiales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2P001L1 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN**
Definición del Programa	Comprende las labores de evaluación, formación, profesionalización, atención y control de mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública.
Problema que atiende el Programa	1741 - Falta de recursos humanos con niveles eficientes de desempeño

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	Mujeres y hombres del Estado	3,556,574	1,752,275	1,804,299
NO AFECTADA	Mujeres y hombres del Estado	Mujeres y hombres del Estado	3,543,502	1,749,052	1,794,450
POTENCIAL (AFECTADA)	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública	13,072	3,223	9,849
OBJETIVO	Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública	Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública	13,072	3,223	9,849
POSTERGADA	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública	0	0	0
ATENDIDA	Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública	Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública	14,490	5,296	9,194

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E401T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E4----02 - Incrementar las acciones de combate frontal a los actos de corrupción, para construir un sistema de procuración de justicia transparente y confiable.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PI02000002 - Fomentar la armonización de contenidos legislativos para contribuir a la noviolencia contra las mujeres.
OBJETIVO	PL01080001 - Aumentar los mecanismos de transparencia y acceso a la información institucional de la Fiscalía General del Estado.
OBJETIVO	PL01160001 - Fortalecer la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación.
OBJETIVO	PL01070001 - Prevenir y combatir los actos de corrupción en el Estado de Chihuahua.
OBJETIVO	PL01100001 - Implementar un esquema de alta calidad de formación y profesionalización equitativo, transparente e incluyente para el personal que integra las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, así como para el personal que desea pertenecer a las mismas el cual el cual incremente considerablemente los conocimientos y las habilidades del personal y fomente el compromiso de brindar un mejor servicio y atención a la sociedad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
118,346,872.23	97,700,422.67	31,283,743.96	32.02	118,346,872.23	97,700,422.67	97,595,765.60	99.89

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	11	13	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2P001L1 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN**
Definición del Programa	Comprende las labores de evaluación, formación, profesionalización, atención y control de mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública.
Problema que atiende el Programa	1741 - Falta de recursos humanos con niveles eficientes de desempeño

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P001L1 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN	32.90%	38,933,878.20	28,383,611.61	28,383,611.61	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P001L1 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN	0.00%	0.00	12,850,317.08	12,850,317.08	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P001L1 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN	65.68%	77,732,521.03	51,750,277.45	51,645,620.38	104,657.07
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P001L1 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2P001L1 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710121	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2021	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2P001L1 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN	1.42%	1,680,473.00	4,716,216.53	4,716,216.53	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**118,346,872.23**	**97,700,422.67**	**97,595,765.60**	**104,657.07**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P001L1 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021 - Lic. Luis Domínguez/Lic. Omar Gutiérrez-10255/10542-luis.dominguez@chihuahua.gob.mx-Dirección de Estadística Criminal y Depto. de Seguimiento Estadístico y Coordinación interinstitucional respectivamente. Por atribución establecida en el Reglamento Interior de la FGE, Artículo 86, Fr. VI. luis.dominguez@chihuahua.gob.mx Ext. 10255, guma_yb@hotmail.com, Ext. Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños reciben un servicio público de calidad
					IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	11,570.00	-0.40	3,108.00	-73.24	11,934.00	2.74		
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	11,616.00		11,616.00		11,616.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PECCPT/PECCPT_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P001L1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Nidia Zaragoza en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información-10514-nidia.zaragoza@chihuahua.gob.mx-Oficinas de la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Las empleadas y los empleados adscritos al SESP, mejoran su desempeño a traves de los elementos proporcionados
					PECCPT = Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas en el ejercicio t	ACUMULADO	Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas	13,072.00	3.66	4,051.00	-67.88	14,490.00	14.90		
					PECCPT_1 = Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas en el ejercicio t_1	CONSTANTE	Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas	12,611.00		12,611.00		12,611.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Mujeres y hombres evaluados**	**Porcentaje de personas evaluadas** Mide el Porcentaje de personas evaluadas en relación con las personas programadas a evaluar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PE/PPE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P001L1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Nidia Zaragoza en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10514-nidia.zaragoza@chihuahua.gob.mx-Oficinas de la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Las mujeres y los hombres acuden a las evaluaciones
					PE = Personas evaluadas	ACUMULADO	Personas evaluadas	6,758.00	100.00	1,943.00	28.75	8,138.00	120.42		
					PPE = Personas programadas a evaluar	CONSTANTE	Personas evaluadas	6,758.00		6,758.00		6,758.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P001L1 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ECCR/ECCPR)*100										DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P001L1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Nidia Zaragoza en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10514-nidia.zaragoza@chihuahua.gob.mx-Oficinas de la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Las mujeres y hombres aceptan que se les realice el examen.
					ECCR = Evaluaciones de control de confianza realizadas	ACUMULADO	Personas evaluadas	5,308.00	100.00	1,420.00	26.75	6,058.00	114.13		
					ECCPR = evaluaciones de control de confianza programadas a realizar	CONSTANTE	Personas evaluadas	5,308.00		5,308.00		5,308.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(SPR/SPPR)*100										DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P001L1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Nidia Zaragoza en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10514-nidia.zaragoza@chihuahua.gob.mx-Oficinas de la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Existen resultados en las evaluaciones de control de confianza, que sugieren la necesidad de seguimiento psicológico
					SPR = Seguimientos psicológicos realizados	ACUMULADO	Seguimientos psicológicos realizados	1,450.00	100.00	523.00	36.07	2,080.00	143.45		
					SPPR = Seguimientos psicológicos programados a realizar	CONSTANTE	Seguimientos psicológicos programados	1,450.00		1,450.00		1,450.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Expedientes administrativos y penales atendidos**	**Porcentaje de expedientes atendidos en Control Interno** Mide el porcentaje de expedientes atendidos en Control Interno en relación con los expedientes programados a atender en Control Interno	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(EACI/EPACI)*100										DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P001L1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Nidia Zaragoza en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10514-nidia.zaragoza@chihuahua.gob.mx-Oficinas de la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Existen violaciones a las obligaciones y deberes, o delitos cometidos por el personal
					EACI = Expedientes atendidos	ACUMULADO	Expedientes	511.00	100.00	313.00	61.25	948.00	185.52		
					EPACI = Expedientes programados a atender	CONSTANTE	Expedientes	511.00		511.00		511.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P001L1 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(EAA/EAPA)*100 EAA = Expedientes administrativos atendidos EAPA = Expedientes administrativos programados a atender	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	331.00 331.00	100.00	168.00 331.00	50.76	447.00 331.00	135.05	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P001L1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Nidia Zaragoza en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10514-nidia.zaragoza@chihuahua.gob.mx-Oficinas de la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Existen violaciones a las obligaciones y deberes por parte del personal
ACTIVIDAD C0202	**Atención de procedimientos penales**	**Porcentaje de expedientes penales atendidos** Mide el Porcentaje de expedientes penales atendidos en relación con los expedientes penales programados a atender	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(EPA/EPPA)*100 EPA = Expedientes penales atendidos EPPA = Expedientes penales programados a atender	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	180.00 180.00	100.00	145.00 180.00	80.56	501.00 180.00	278.33	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P001L1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Nidia Zaragoza en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10514-nidia.zaragoza@chihuahua.gob.mx-Oficinas de la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Existen la comisión de delitos por parte del personal

Justificación Trimestral: El incremento de mas del 180% en el cumplimiento de la meta de expedientes atendidos, es debido a que en el año 2021 se desarrolló la implementación del concentrado archivístico, por lo que se incrementó el número de resoluciones. Cabe destacar que han existido y existen numerosos expedientes de rezago de otras administraciones que se han combatido y se siguen trabajando máxime con la implementación del archivo de concentración.

Observaciones:

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Justificación Trimestral: El incremento de mas del 270% en el cumplimiento de la meta anual de expedientes penales atendidos, es debido a que en el año 2021 se desarrolló la implementación del concentrado archivístico, por lo que se incrementó el número de resoluciones.

Cabe destacar que han existido y existen numerosos expedientes de rezago de otras administraciones que se han combatido y se siguen trabajando máxime con la implementación del archivo de concentración.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P001L1 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Reclutamiento y preparación integral, otorgada a mujeres y hombres**	**Variación Porcentual Anual de participantes graduados (as) de formación inicial, actualización y educación formal** Mide la Variación Porcentual Anual de participantes graduados (as) de Formación Inicial, Actualización y Educación Formal en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PGFIAEFT/PGFIAEFT_1)-1)*100 PGFIAEFT = Participantes Graduados de Formacion Inicial, Actualizacion y Educacion Formal en el Ejercicio T	ACUMULADO	Participantes graduados	5,803.00	13.78	1,795.00	-64.80	5,404.00	5.96	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P001L1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Nidia Zaragoza en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10514-nidia.zaragoza@chihuahua.gob.mx-Oficinas de la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Las personas están interesadas en tomar cursos de formación, actualización y educación formal.
					PGFIAEFT_1 = Participantes Graduados de Formacion Inicial, Actualizacion y Educacion Formal en el Ejercicio T -1	CONSTANTE	Participantes graduados	5,100.00		5,100.00		5,100.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Variación Porcentual Anual de Personas Graduadas de Formación Inicial con Plaza Mide la Variación Porcentual Anual Personas Graduadas de Formación Inicial con Plaza en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PGFIP/PGFIPT_1)-1)*100 PGFIP = Personas Graduadas de Formación con Plaza en el Ejercicio T	ACUMULADO	Personas graduadas con plaza	600.00	20.00	212.00	-57.60	270.00	-46.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P001L1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Nidia Zaragoza en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10514-nidia.zaragoza@chihuahua.gob.mx-Oficinas de la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Las personas están interesadas en tomar cursos de formación, actualización y educación formal.
					PGFIPT_1 =	CONSTANTE	Personas graduadas con plaza	500.00		500.00		500.00			

Justificación Trimestral: La meta de personas graduadas con plaza presenta una disminución del -46% respecto al año anterior, esto debido a la reinterpretación operativa del criterio de medición del indicador, de acuerdo al oficio FGE-22S.2.2/1/951/2021, en el cual se hace la diferencia para el personal graduado con plaza de nuevo ingreso, que es el que se mide en el indicador, sin incluir al personal activo que se gradúa de formación inicial que ya la tenía.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Educación formal a empleadas y empleados participantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en los niveles de preparatoria, licenciatura y maestría**	**Variación Porcentual Anual de empleadas y emplados participantes en educación formal** Mide la Variación Porcentual Anual de participantes en educación formal, en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PEFT/PEFT_1)-1)*100 PEFT = participantes en educacion formal en el Ejercicio T	CONSTANTE	Participantes en educación formal	990.00	47.54	750.00	11.77	750.00	11.77	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P001L1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Nidia Zaragoza en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10514-nidia.zaragoza@chihuahua.gob.mx-Oficinas de la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Las y los empleados participantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública están interesadas en su educación formal.
					PEFT_1 = participantes en educacion formal en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Participantes en educación formal	671.00		671.00		671.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P001L1 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Realización de reclutamiento, cursos de formación inicial y de actualización.**	**Variación Porcentual Anual de participantes en cursos de formación inicial y de actualización** Mide la Variación Porcentual Anual de Participantes en cursos de formación inicial y de actualización, en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PCFIAT/PCFIAT_1)-1)*100 PCFIAT = Participantes en cursos de formacion inicial y actualizacion en el ejercicio T PCFIAT_1 = Participantes en cursos de formacion inicial y actualizacion en el ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Participantes en cursos de formación inicial y de actualización Participantes en cursos de formación inicial y de actualización	5,728.00 5,705.00	0.40	1,410.00 5,705.00	-75.28	5,112.00 5,705.00	-10.39	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P001L1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Nidia Zaragoza en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10514-nidia.zaragoza@chihuahua.gob.mx-Oficinas de la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Las mujeres y los hombres están interesados en capacitarse en el Instituto Estatal de Seguridad Pública
		Porcentaje de Convocatorias realizadas en relación a las Convocatorias programadas a realizar Mide el Porcentaje de Convocatorias realizadas en relación a las Convocatorias programadas a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CR/CPR)*100 CR = Convocatorias CPR = Convocatorias	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	7.00 7.00	100.00	1.00 7.00	14.29	7.00 7.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Nidia Zaragoza en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10514-nidia.zaragoza@chihuahua.gob.mx-Oficinas de la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000	Las mujeres y los hombres están interesados en capacitarse en el Instituto Estatal de Seguridad Pública

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Justificación Trimestral: Se presenta en 0 el avance debido a que no se aperturaron convocatorias en el periodo que se reporta, ya que la meta anual ha sido cumplida.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P001L1 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Saúl Enrique Mondragón Romero

Fiscal Especializado En Control, Análisis Y Evaluación

Mtro. José Alarcón Ornelas

Director Del Instituto Estatal De Seguridad Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2P011L1 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA**
Definición del Programa	Incluye las actividades de análisis e intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado, a fin de coadyuvar a la procuración de justicia.
Problema que atiende el Programa	1742 - Infraestructura y coordinación deficientes para el combate a la delincuencia

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado	105	0	0
NO AFECTADA	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado	105	0	0
OBJETIVO	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado	105	0	0
POSTERGADA	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado	0	0	0
ATENDIDA	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado	105	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E401T4 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E4----01 - Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PL01020001 - Implementar esquemas innovadores eficientes, equitativos e incluyentes de participación e interacción con la ciudadanía en materia de prevención, investigación y combate a los delitos.
OBJETIVO	PL01180001 - Implementar los mecanismos pertinentes para generación y análisis de información de inteligencia, así como para el efectivo intercambio de información con instancias gubernamentales.
OBJETIVO	PI01000003 - Implementar y/o fortalecer mecanismos e instrumentos que favorezcan la transversalidad e institucionalización de la perspectiva de género en la gestión pública estatal y municipal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
72,714,927.40	74,059,171.22	24,042,553.70	32.46	72,714,927.40	74,059,171.22	74,048,989.75	99.99

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	12	14	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2P011L1 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA**
Definición del Programa	Incluye las actividades de análisis e intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado, a fin de coadyuvar a la procuración de justicia.
Problema que atiende el Programa	1742 - Infraestructura y coordinación deficientes para el combate a la delincuencia

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P011L1 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA	9.75%	7,089,647.50	12,190,460.17	12,190,460.17	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P011L1 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA	0.00%	0.00	12,935,307.29	12,925,125.82	10,181.47
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P011L1 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA	90.25%	65,625,279.90	48,933,403.76	48,933,403.76	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P011L1 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**72,714,927.40**	**74,059,171.22**	**74,048,989.75**	**10,181.47**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la mejora de las condiciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, en todas las regiones del Estado de Chihuahua, a través de la efectiva coordinación del intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres niveles de Gobierno**	**Variación porcentual anual de incidencia delictiva de alto impacto** Mide la variación porcentual anual de incidencia delictiva de alto impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico 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 CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto Incidencia delictiva de alto impacto	11,570.00 11,616.00	-0.40	3,108.00 11,616.00	-73.24	11,934.00 11,616.00	2.74	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Luis Domínguez/Lic. Omar Gutierrez-10255/10542-luis.dominguez@chihuahua.gob.mx-Dirección de Estadística Criminal y Depto. de Seguimiento Estadístico y Coordinación interinstitucional respectivamente. Por atribución establecida en el Reglamento Interior de la FGE, Artículo 86, Fr. VI. Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado cuentan con herramientas e infraestructura para facilitar el intercambio de información y la toma de decisiones**	**Porcentaje de instituciones atendidas** Mide el porcentaje de instituciones atendidas respecto con el total de instituciones programadas a atender en relación al intercambio de información	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(IA/IPA)*100 IA = Instituciones atendidas IPA = Instituciones programadas a atender	CONSTANTE CONSTANTE	Instituciones Instituciones	105.00 105.00	100.00	105.00 105.00	100.00	105.00 105.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Patricia Venzor en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10555-patricia.venzor@chihuahua.gob.mx-Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Oficina No.2 del Edificio de Bodega de Evidencias del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Las instituciones de los tres niveles de gobierno intercambian información de manera eficaz y coordinan sus operaciones, apoyando su toma de decisiones
Justificación Trimestral: x															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Informes presentados**	**Porcentaje de Informes Presentados** Mide el Porcentaje de Informes Presentados en relación con el total de Informes Programados a Presentar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(IP/IPP)*100 IP = Informes Presentados IPP = Informes Programados a Presentar	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	33,976.00 33,976.00	100.00	9,106.00 33,976.00	26.80	36,549.00 33,976.00	107.57	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Patricia Venzor en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10555-patricia.venzor@chihuahua.gob.mx-Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Oficina No.2 del Edificio de Bodega de Evidencias del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Las instituciones de los tres niveles de Gobierno y la población en general, utilizan la información presentada

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Presentación de informes para instituciones de los tres órdenes de Gobierno.**	**Porcentaje de Informes de Análisis Delictivos Presentados** Mide el Porcentaje de Informes de Análisis Delictivos Presentados en relación con el total de Informes Programados a Presentar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(IADP/IADPP)*100 IADP = Informes de Análisis Delictivos Presentados IADPP = Informes de Análisis Delictivos Programados a Presentar	ACUMULADO CONSTANTE	Informes de análisis delictivos Informes de análisis delictivos	2,586.00 2,586.00	100.00	657.00 2,586.00	25.41	2,776.00 2,586.00	107.35	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Patricia Venzor en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10555-patricia.venzor@chihuahua.gob.mx-Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Oficina No.2 del Edificio de Bodega de Evidencias del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Las instituciones de los tres niveles de gobierno solicitan informes.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de Informes de Análisis de Delitos Electrónicos Presentados Mide el Porcentaje de Informes de Análisis de Delitos Electrónicos Presentados en relación con el total de Informes Programados a Presentar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IADEP/IADEPP)*100 IADEP = Informes de Análisis de Delitos Electrónicos Presentados IADEPP = Informes de Análisis de Delitos Electrónicos Programados a Presentar	ACUMULADO CONSTANTE	Informes de análisis de delitos electrónicos Informes de análisis de delitos electrónicos	726.00 726.00	100.00	177.00 726.00	24.38	709.00 726.00	97.66	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Patricia Venzor en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10555-patricia.venzor@chihuahua.gob.mx-Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Oficina No.2 del Edificio de Bodega de Evidencias del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Las instituciones de los tres niveles de gobierno solicitan informes.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Porcentaje de Informes de Análisis de Estadística Delictiva Presentados Mide el Porcentaje de Informes de Análisis de Estadística Delictiva Presentados en relación con el total de Informes de Análisis de Estadística Delictiva Programados a Presentar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(IAEDP/IAEDPP)*100 IAEDP = Informes de Análisis de Estadística Delictiva Presentados IAEDPP = Informes de Análisis de Estadística Delictiva Programados a Presentar	ACUMULADO CONSTANTE	Informes de análisis de estadística delictiva Informes de análisis de estadística delictiva	960.00 960.00	100.00	240.00 960.00	25.00	960.00 960.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Patricia Venzor en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10555-patricia.venzor@chihuahua.gob.mx-Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Oficina No.2 del Edificio de Bodega de Evidencias del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Las instituciones de los tres niveles de gobierno solicitan informes.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Variación Porcentual Anual de Actualizaciones de Información Cartográfica Realizadas Mide la Variación Porcentual Anual de Actualizaciones de Información Cartográfica Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((AICRT/AICRT_1)-1)*100 AICRT = Actualizaciones de Información Cartográfica Realizadas en el Ejercicio T AICRT_1 = Actualizaciones de Información Cartográfica Realizadas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Actualizaciones de información cartográfica Actualizaciones de información cartográfica	5,020.00 5,014.00	0.12	1,338.00 5,014.00	-73.31	5,399.00 5,014.00	7.68	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Patricia Venzor en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10555-patricia.venzor@chihuahua.gob.mx-Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Oficina No.2 del Edificio de Bodega de Evidencias del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Las instituciones de los tres niveles de gobierno solicitan informes.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Porcentaje de Informes de integración presentados Mide el Porcentaje de Informes de integración presentados en relación con el total de Informes de integración programados a presentar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IIP/IIPP)*100 IIP = Informes de Integración Presentados IIPP = Informes de Integración Programados a Presentar	ACUMULADO CONSTANTE	Informes de integración Informes de integración	29,710.00 29,710.00	100.00	8,032.00 29,710.00	27.03	32,104.00 29,710.00	108.06	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Patricia Venzor en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10555-patricia.venzor@chihuahua.gob.mx-Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Oficina No.2 del Edificio de Bodega de Evidencias del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Las instituciones de los tres niveles de gobierno solicitan informes.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de Georreferenciación de Delitos de Alto Impacto realizada Mide el Porcentaje Georreferenciación de Delitos de Alto Impacto realizada en relación con el total de Georreferenciación de Delitos de Alto Impacto programada a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(GDAIR/GDAIPR)*100 GDAIR = GDAIR= Georreferenciación de Delitos de Alto Impacto Realizada GDAIPR = GDAIPR= Georreferenciación de Delitos de Alto Impacto Realizada	ACUMULADO CONSTANTE	Georreferenciaciones Georreferenciaciones	37,060.00 37,060.00	100.00	7,744.00 37,060.00	20.90	31,725.00 37,060.00	85.60	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Patricia Venzor en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10555-patricia.venzor@chihuahua.gob.mx-Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Oficina No.2 del Edificio de Bodega de Evidencias del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Las instituciones de los tres niveles de gobierno solicitan informes.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Explotación de información delictiva**	**Variación Porcentual Anual de Capturas en Sistema de IPH** Mide la Variación Porcentual Anual de Capturas en Sistema de IPH en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((CSIPHT/CSIPHT_1)-1)*100 CSIPHT = Capturas en Sistema de IPH en el Ejercicio T CSIPHT_1 = Capturas en Sistema de IPH en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Capturas en sistema IPH Capturas en sistema IPH	20,356.00 20,353.00	0.01	2,758.00 20,353.00	-86.45	11,610.00 20,353.00	-42.96	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Patricia Venzor en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10555-patricia.venzor@chihuahua.gob.mx-Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Oficina No.2 del Edificio de Bodega de Evidencias del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Existe información estadística en materia de delitos que debe ser analizada

Justificación Trimestral: La meta de Capturas en Sistema IPH presenta una disminución anual de -42.96% respecto a las realizadas el año anterior, debido a que la AEI disminuyó la generación de IPH, derivado de la implementación de nuevas estrategias y acciones internas para el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y la adecuada actuación de los primer respondientes, evitando la duplicidad de informes.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Variación Porcentual Anual de Consultas de Información en Bases de Datos Estatales y Nacionales Mide la Variación Porcentual Anual de Consultas de Información en en Bases de Datos Estatales y Nacionales en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((CIBDENT/CIBDENT_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Patricia Venzor en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10555-patricia.venzor@chihuahua.gob.mx-Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Oficina No.2 del Edificio de Bodega de Evidencias del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Existe información estadística en materia de delitos que debe ser analizada
					CIBDENT = Consultas de Información en Bases de Datos Estatales y Nacionales en el Ejercicio T	ACUMULADO	Consultas de información	227,970.00	0.00	50,003.00	-78.07	201,447.00	-11.63		
					CIBDENT_1 = Consultas de Información en Bases de Datos Estatales y Nacionales en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Consultas de información	227,970.00		227,970.00		227,970.00			

Justificación Trimestral: La meta de Consultas de Información presenta una disminución anual de -11.63% respecto a las realizadas el año anterior, debido a que usuarios externos a la unidad orgánica responsable del indicador, se dieron de baja a raíz de cambios administrativos, motivo por el cuál disminuyeron las consultas realizadas al sistema de consulta web.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Servicios de perfil anónimo y de información delictiva histórica proporcionados**	**Variación Porcentual Anual de servicios otorgados** Mide la Variación Porcentual Anual de Servicios Otorgados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((SOT/SOT_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Patricia Venzor en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10555-patricia.venzor@chihuahua.gob.mx-Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Oficina No.2 del Edificio de Bodega de Evidencias del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Las personas llaman solicitando apoyo para la atención de denuncias anónimas e información de antecedentes penales es requerida
					SOT = Servicios Otorgados en el Ejercicio	ACUMULADO	Servicios	564,342.00	0.00	108,393.00	-80.79	468,815.00	-16.93		
					SOT_1 = Servicios Otorgados en el Ejercicio T_1	CONSTANTE	Servicios	564,334.00		564,334.00		564,334.00			

Justificación Trimestral: La meta de Servicios Otorgados presenta una disminución anual de -16.93% respecto a los otorgados el año anterior, debido a que desde el año 2020 comenzó un ejercicio atípico por la contingencia sanitaria COVID-19, motivo por el cual los servicios que se otorgan, como lo son las solicitudes de emisión de constancias de antecedentes penales, han tenido una menor demanda. Asimismo, las llamadas recibidas a Denuncia Anónima 089, han disminuido por la implementación de otros medios de denuncia ciudadana como lo es la: Plataforma Digital "Pasa el Dato".

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Recepción de llamadas de denuncia anónima**	**Variación Porcentual Anual de LLamadas 089 Recibidas** Mide la Variación Porcentual Anual de LLamadas 089 Recibidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((LL089RT/LL089RT_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Patricia Venzor en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10555-patricia.venzor@chihuahua.gob.mx-Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Oficina No.2 del Edificio de Bodega de Evidencias del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Existen personas con información delictiva importante que utilizan el servicio.
					LL089RT = LLamadas 089 Recibidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Llamadas 089 recibidas	144,340.00	0.00	28,167.00	-80.48	114,651.00	-20.57		
					LL089RT_1 = LLamadas 089 Recibidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Llamadas 089 recibidas	144,335.00		144,335.00		144,335.00			

Justificación Trimestral: La meta de llamadas recibidas en el 089 presenta una disminución anual del -20.57% respecto a las recibidas el año anterior, debido a que se han implementado mecanismos alternos para realizar denuncias anónimas, como la creación de la página "Pasa el Dato".

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Atención de solicitudes de expedición de Constancia de Antecedentes Penales**	**Porcentaje de Constancias de Antecedentes Penales expedidos en relación con los programados a expedir** Mide el porcentaje de constancias de antecedentes penales expedidos en relación con la programación de constancias de antecedentes penales	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((CAPET/CAPPE)*100)									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2021-Lic. Patricia Venzor en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa-10555-patricia.venzor@chihuahua.gob.mx-Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Oficina No.2 del Edificio de Bodega de Evidencias del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313	Las personas solicitan la expedición de la Constancia de Antecedentes Penales
					CAPET = Constancias de Antecedentes Penales Expedidas en el Ejercicio	ACUMULADO	Constancias de antecedentes penales	420,002.00	100.00	80,226.00	19.10	354,164.00	84.32		
					CAPPE = Constancias de Antecedentes Penales Programadas a Expedir	CONSTANTE	Constancias de antecedentes penales	420,002.00		420,002.00		420,002.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Gerardo Oyervides Benítez

Director General Del Centro Estatal De Información, Análisis Y Estadística Criminal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. Roberto Javier Fierro Duarte

Fiscal General Del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**116 - CONSEJERIA JURIDICA**
Programa presupuestario	**2G010C2 - REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO**
Definición del Programa	Comprende las facultades y actividades de representación legal del Titular del Poder Ejecutivo más amplias y necesarias para el desahogo de todo tipo de litigios, ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal, así como para las acciones y controversias constitucionales en las que el Estado sea parte. Incluyendo la asesoría jurídica al Gobernador, y los demás asuntos que le encomiende directamente, fortaleciendo la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia entre las dependencias que conforman el Ejecutivo Estatal y así fomentar una cultura de la legalidad real.
Problema que atiende el Programa	1744 - Dependencias bien representadas ante los órganos judiciales correspondientes

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias	Dependencias	26	0	0
NO AFECTADA	Dependencias	Dependencias	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias	Dependencias	26	0	0
OBJETIVO	Dependencias	Dependencias	26	0	0
POSTERGADA	Dependencias	Dependencias	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E102 - Recuperar el estado de derecho
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----02 - Fortalecer la democracia y la gobernabilidad del estado a través de la coordinación entre los poderes, con el fin de promover acuerdos que posibiliten mejores condiciones de vida de las y los chihuahuenses, en respeto pleno a los derechos humanos aplicables.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
9,796,153.24	9,479,492.01	2,222,181.67	23.44	9,796,153.24	9,479,492.01	9,479,492.01	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	7	8	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**116 - CONSEJERIA JURIDICA**
Programa presupuestario	**2G010C2 - REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO**
Definición del Programa	Comprende las facultades y actividades de representación legal del Titular del Poder Ejecutivo más amplias y necesarias para el desahogo de todo tipo de litigios, ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal, así como para las acciones y controversias constitucionales en las que el Estado sea parte. Incluyendo la asesoría jurídica al Gobernador, y los demás asuntos que le encomiende directamente, fortaleciendo la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia entre las dependencias que conforman el Ejecutivo Estatal y así fomentar una cultura de la legalidad real.
Problema que atiende el Programa	1744 - Dependencias bien representadas ante los órganos judiciales correspondientes

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2G010C2 - REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	15.01%	1,470,469.01	1,352,461.62	1,352,461.62	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2G010C2 - REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	0.00%	0.00	1,244,032.48	1,244,032.48	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2G010C2 - REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	84.99%	8,325,684.23	6,882,997.91	6,882,997.91	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2G010C2 - REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**9,796,153.24**	**9,479,492.01**	**9,479,492.01**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

116 - CONSEJERIA JURIDICA

2G010C2 - REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer la democracia y la gobernabilidad, a través de una política interna que genere certeza jurídica en el actuar del Poder Ejecutivo**	**Aportaciones para el fortalecimiento de la gobernabilidad** Mide el porcentaje de las aportaciones al fortalecimiento de la gobernabilidad realizadas contra las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ApFGr/ApFGp)*100									MEDIO PÚBLICO-Articulo 77 Fraccion XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-Articulo 77 Fraccion XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Existen en el país condiciones de Estado de Derecho
					ApFGr = Aportaciones para el fortalecimiento de la gobernabilidad realizadas	ACUMULADO	Aportación	720.00	100.00	100.00	13.89	821.00	114.03		
					ApFGp = Aportaciones para el fortalecimiento de la gobernabilidad programadas	CONSTANTE	Aportación	720.00		720.00		720.00			
Justificación Trimestral: El mes de diciembre contempla los avances de noviembre y el mes en mención ya que por cuestiones de salud la persona encargada de alimentar el sistema se encontraba incapacitada.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**El Titular del Poder Ejecutivo y sus dependencias se encuentren bien representadas ante los órganos judiciales correspondientes**	**Porcentaje de representaciones juridicas al titular del poder ejecutivo y a las dependencias que lo integran** Mide el porcentaje de representaciones programadas entre el porcentaje de representaciones realizadas, el resultado es el desempeño general de la Consejería Jurídica en el marco de las representaciones	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAr/TAp)*100									MEDIO PÚBLICO-Articulo 77 Fracción XLVIII A. https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-Articulo 77 Fracción XLVIII A. https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	El Poder Ejecutivo se encuentre asesorado de manera adecuada.
					TAr = Total de representaciones jurídicas	ACUMULADO	Representaciones	1,020.00	100.00	137.00	13.43	1,033.00	101.27		
					TAp = Total de representaciones jurídicas programadas	CONSTANTE	Representaciones	1,020.00		1,020.00		1,020.00			
Justificación Trimestral: El mes de diciembre contempla los avances de noviembre y el mes en mención ya que por cuestiones de salud la persona encargada de alimentar el sistema se encontraba incapacitada.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Atención a los asuntos Propios de la Consejería Jurídica realizados.**	**Porcentaje de antencion a los asuntos propios de la Consejería Juíridca** Mide el porcentaje de los asuntos propios de la Consejería Jurídica programados contra el porcentaje de los asuntos atendidos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ApCjAt/ApCjPr)*100									MEDIO PÚBLICO-ART 77 Fracción XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-ART 77 Fracción XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	
					ApCjAt = Asuntos propios de la Consejeria Jurídica atendidos	ACUMULADO	Asuntos propios de la Consejería Jurídica	1,740.00	100.00	237.00	13.62	1,849.00	106.26		
					ApCjPr = Asuntos Propios de la Consejeria Juiridca Programados	CONSTANTE	Asuntos propios de la Consejería Jurídica	1,740.00		1,740.00		1,740.00			
Justificación Trimestral: El mes de diciembre contempla los avances de noviembre y el mes en mención ya que por cuestiones de salud la persona encargada de alimentar el sistema se encontraba incapacitada.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

116 - CONSEJERIA JURIDICA

2G010C2 - REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Impartición de asesorías y consultorías jurídicas a funcionarios del Poder Ejecutivo y/o terceros**	**Porcentaje de asesorías y consultorías jurídicas impartidas a funcionarios del Poder Ejecutivo y/o con terceros** Mide el porcentaje de las asesorías y consultorías programadas contra las impartidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AyCJi/AyCJp)*100									MEDIO PÚBLICO-Articulo 77 Fraccion XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-Articulo 77 Fraccion XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	
					AyCJi = Asesorias y consultorías jurídicas impartidas	ACUMULADO	Asesorías y consultorías jurídicas	600.00	100.00	60.00	10.00	690.00	115.00		
					AyCJp = Asesorias y consultorías jurídicas programadas	CONSTANTE	Asesorías y consultorías jurídicas	600.00		600.00		600.00			

Justificación Trimestral: El mes de diciembre contempla los avances de noviembre y el mes en mención ya que por cuestiones de salud la persona encargada de alimentar el sistema se encontraba incapacitada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Seguimiento a los asuntos en materia de amparo y procesal constitucional**	**Porcentaje en el seguimiento a asuntos en materia de amparo y procesal constitucional** Mide el porcentaje de seguimiento brindado a los asuntos en materia de amparo y procesal constitucional programados contra el porcentaje de los asuntos en materia de amparo y procesal constitucional atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AmAyPCa/AmAYPCp)*100									MEDIO PÚBLICO-Articulo 77 Fracción XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-Articulo 77 Fracción XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	
					AmAyPCa = asuntos en materia de amparo y procesal constitucional atendidos	ACUMULADO	Asuntos en materia de amparo y constitucional	300.00	100.00	69.00	23.00	336.00	112.00		
					AmAYPCp = asuntos en materia de amparo y procesal constitucional programados	CONSTANTE	Asuntos en materia de amparo y constitucional	300.00		300.00		300.00			

Justificación Trimestral: El mes de diciembre contempla los avances de noviembre y el mes en mención ya que por cuestiones de salud la persona encargada de alimentar el sistema se encontraba incapacitada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Seguimiento a los asuntos en materia penal**	**Porcentaje del seguimiento en asuntos en materia penal** Mide el porcentaje entre los asuntos penales atendidos contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(APa/APp)*100									MEDIO PÚBLICO-Articulo 77 Fraccion XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-Articulo 77 Fraccion XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	
					APa = Asuntos en materia penal atendidos	ACUMULADO	Asuntos en materia penal	240.00	100.00	61.00	25.42	253.00	105.42		
					APp = Asuntos en materia penal programados	CONSTANTE	Asuntos en materia penal	240.00		240.00		240.00			

Justificación Trimestral: El mes de diciembre contempla los avances de noviembre y el mes en mención ya que por cuestiones de salud la persona encargada de alimentar el sistema se encontraba incapacitada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Seguimiento a los asuntos en materia civil y laboral**	**Porcentaje de seguimiento que se brinda a los asuntos en materia civil y laboral** Mide el porcentaje entre los asuntos en materia civil y laboral atendidos contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ACyLa/ACyLp)*100									MEDIO PÚBLICO-Articulo 77 Fracción XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-Articulo 77 Fracción XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	
					ACyLa = Asuntos en materia civil y laboral atendidos	ACUMULADO	Asuntos en materia civil y laboral	480.00	100.00	7.00	1.46	444.00	92.50		
					ACyLp = Asuntos en materia civil y laboral programados	CONSTANTE	Asuntos en materia civil y laboral	480.00		480.00		480.00			

Justificación Trimestral: El mes de diciembre contempla los avances de noviembre y el mes en mención ya que por cuestiones de salud la persona encargada de alimentar el sistema se encontraba incapacitada.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

116 - CONSEJERIA JURIDICA

2G010C2 - REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0105	**Elaboración de dictámenes y rutas legales**	**Porcentaje de dictámenes y rutas legales elaborados** Mide el porcentaje entre los dictámenes y rutas legales atendidas contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(DyRLa/DyRLp)*100 DyRLa = dictámenes y rutas legales atendidas DyRLp = dictámenes y rutas legales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes y rutas Dictámenes y rutas	120.00 120.00	100.00	40.00 120.00	33.33	131.00 120.00	109.17	MEDIO PÚBLICO-Articulo 77 Fraccion XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-Articulo 77 Fraccion XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: El mes de diciembre contempla los avances de noviembre y el mes en mención ya que por cuestiones de salud la persona encargada de alimentar el sistema se encontraba incapacitada.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

116 - CONSEJERIA JURIDICA

2G010C2 - REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Jorge Alberto Espinoza Cortes

Consejero Juridico Del Estado De Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**117 - COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN**
Programa presupuestario	**2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL**
Definición del Programa	Diseñar y operar estrategias comunicativas, que prioricen el enfoque de la población chihuahuense en los contenidos difundidos sobre información generada por el Poder Ejecutivo Estatal, que las personas necesitan para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones haciendo uso eficiente, ético y transparente de los recursos públicos destinados a la publicidad oficial.
Problema que atiende el Programa	1745 - La población chihuahuense tiene una percepción desinformada sobre Gobierno del Estado y desconoce la manera de obtener información oficial relacionada con Gobierno del Estado cuando y como la requiere.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	1,530	766	764
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,555,044	1,803,533	1,751,511
OBJETIVO	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	3,239,718	1,646,479	1,593,239
POSTERGADA	Personas	Personas	315,326	157,054	158,272

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E504T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----08 - Mejorar el acceso a la información para mantener enterada a la población de los planes, programas, obras, servicios y acciones de la administración pública estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
113,239,495.08	101,058,018.84	13,681,498.78	13.54	113,239,495.08	101,058,018.84	101,057,886.62	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
7	6	3	4	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**117 - COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN**
Programa presupuestario	**2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL**
Definición del Programa	Diseñar y operar estrategias comunicativas, que prioricen el enfoque de la población chihuahuense en los contenidos difundidos sobre información generada por el Poder Ejecutivo Estatal, que las personas necesitan para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones haciendo uso eficiente, ético y transparente de los recursos públicos destinados a la publicidad oficial.
Problema que atiende el Programa	1745 - La población chihuahuense tiene una percepción desinformada sobre Gobierno del Estado y desconoce la manera de obtener información oficial relacionada con Gobierno del Estado cuando y como la requiere.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL	72.19%	81,750,544.00	69,784,849.75	69,784,849.74	.01
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00%	0.00	6,225,502.86	6,225,502.86	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL	27.81%	31,488,951.08	25,047,666.23	25,047,534.02	132.21
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**113,239,495.08**	**101,058,018.84**	**101,057,886.62**	**132.22**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

117 - COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN

2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a garantizar las condiciones comunicativas para que la población chihuahuense ejerza sus derechos humanos de acceso a la información y libertad de expresión, en su relación con el Poder Ejecutivo Estatal.**	**Porcentaje de personas que están informadas sobre uno o más temas estratégicos de comunicación.** Indica el total de personas que conocen uno o más temas estratégicos de comunicación contra el total de personas que contestaron la encuesta.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPI/TPE)*100 TPI = Total de personas informadas sobre uno o más temas estratégicos de comunicación. TPE = Total de personas encuestadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	3,600.00 12,000.00	30.00	0.00 12,000.00	0.00	0.00 12,000.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Consulta de una agencia especializada en investigación de Mercados.-María del Carmen de la Garza Baylon-614 429 33 0-maria.delagarza@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL	Las personas participan en las encuestas telefónicas o de consulta estadística.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población chihuahuense cuenta con conocimiento, comprensión y se involucre en temas públicos del Poder Ejecutivo Estatal, mediante una estrategia comunicativa bidireccional con una difusión segmentada y en los canales que utiliza la gente para informarse**	**Porcentaje de personas que conocen uno o más temas estratégicos de comunicación** Indica el total de personas informadas sobre uno o más temas estratégicos de comunicación, contra el total de personas que contestaron la encuesta	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPI/TPE)*100 TPI = Total de personas informadas sobre uno o más temas estratégicos de comunicación TPE = Total de personas encuestadas	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	3,600.00 12,000.00	30.00	0.00 12,000.00	0.00	0.00 12,000.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de resultados de consulta por una agencia especializada en investigación de Mercados.-María del Carmen de la Garza Baylon-614 429 33 0-maria.delagarza@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL	El nivel de satisfacción se expresa en relación a la información recibida sobre actividades, acciones, obras o programas de gobierno del estado.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Contenidos generados con mecanismos bidireccionales y difundidos por perfil del público receptor.**	**Porcentaje de temas estratégicos posicionados en la población chihuahuense.** Indica el total de temas estratégicos de comunicación posicionados contra el total de temas estratégicos difundidos por Gobierno Estatal.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TTEP/TTED)*100 TTEP = Total de temas estratégicos posicionados TTED = Total de temas estratégicos difundidos.	CONSTANTE CONSTANTE	Temas integrados Temas integrados	24.00 60.00	40.00	0.00 60.00	0.00	46.00 60.00	76.67	DOCUMENTO INTERNO-Herramientas de monitoreo y análisis de estadísticas-María del Carmen de la Garza Baylon-614 429 33 0-maria.delagarza@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL	Las personas que interactúan con los temas habitan dentro del estado de Chihuahua.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

117 - COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN

2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Implementación de una red de comunicadores y productores de contenidos en portales de Internet para difundir posturas y acciones implementadas por Gobierno.**	**Porcentaje de usuarios únicos que interactúan con las publicaciones en las cuentas de redes sociodigitales a cargo de la Coordinación de Comunicación Social.** Indica el total de usuarios alcanzados por las publicaciones, que interactúan con ellas, sobre el total de usuarios alcanzados por las publicaciones.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TUI/TUA)*100 TUI = Total de usuarios que interactúan TUA = Total de usuarios alcanzados	 CONSTANTE CONSTANTE	 Usuarios Usuarios	 472,164.00 786,956.00	 60.00 	 0.00 786,956.00	 0.00 	 1,345,063.00 786,956.00	 170.92 	DOCUMENTO INTERNO-Herramientas de medición de estadísticas en plataformas socio-digitales.-María del Carmen de la Garza Baylon-614 429 33 0-maria.delagarza@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL	La población accesa a lo portales de Internet del Sistema Estatal de Comunicación.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Operación de una estrategia de comunicación bidireccional para estrechar la relación con la ciudadanía del Gobernador y su equipo de colaboradores en medios de comunicación abierta con el público.**	**Porcentaje de mensajes atendidos / canalizados en la cuentas de redes sociodigitales a cargo de la Coordinación de Comunicación Social.** Indica el total de mensajes atendidos o canalizados sobre el total de mensajes recibidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TMA/TMR) *100 TMA = Total de mensajes atendidos TMR = Total de mensajes recibidos	 CONSTANTE CONSTANTE	 Mensajes Mensajes	 8,280.00 9,200.00	 90.00 	 2,888.00 9,200.00	 31.39 	 2,888.00 9,200.00	 31.39 	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la Dirección de Estrategia Comunicativa-María del Carmen de la Garza Baylon-614 429 33 0-maria.delagarza@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL	La ciudadanía prefiere otros canales de contacto distintos a las redes socio-digitales de Gobierno del Estado.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Elaboración de un plan estratégico de medios que construya y fortalezca alianzas, para una relación permanente y directa del Gobernador del Estado con los medios de comunicación.**	**Porcentaje de contenidos pautados que abonan a los 9 temas prioritarios de Gobierno del Estado.** Indica el total de contenidos pautados que abonan a las prioridades sobre el total de contenidos pautados ordenados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCPP/TCPO)*100 TCPP = Total de contenidos pautados prioritarios TCPO = Total de contenidos pautados ordenados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Contenidos Contenidos	 108.00 120.00	 90.00 	 8.00 120.00	 6.67 	 75.00 120.00	 62.50 	DOCUMENTO INTERNO-Órdenes de publicidad y registros de la Dirección de Mercadotecnia e Imagen Gubernamental-María del Carmen de la Garza Baylon-614 429 33 0-maria.delagarza@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL	Todos los contenidos emitidos por Gobierno del Estado son sin costo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Realización de desayunos informativos, conversatorios y tertulias del Gobierno del Estado con grupos sociales, organismos empresariales y asociaciones civiles.**	**Porcentaje de cumplimiento en la programación de eventos informativos con sectores y grupos sociales.** Indica el total de eventos realizados sobre el total de eventos programados anualmente.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TER/TEP)*100 TER = Total de eventos realizados TEP = Total de eventos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	 24.00 24.00	 100.00 	 69.00 24.00	 287.50 	 176.00 24.00	 733.33 	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la dirección de Estrategia Comunicativa.-María del Carmen de la Garza Baylon-614 429 33 0-maria.delagarza@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL	La agenda del Titular del Ejecutivo carece de espacios disponibles.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

117 - COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN

2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Ignacio Dávila Mora

Director General De Comunicación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

117 - COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN

2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. Adriana Alejandra Ruíz Ramírez

Encargada Del Despacho De La Coordinación General De Comunicación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES**
Definición del Programa	Integra las acciones de planeación y operación de las relaciones públicas de Gobierno del Estado, mediante el análisis y fortalecimiento de la vinculación institucional con la sociedad civil, organismos, entidades paraestatales, dependencias y sectores, con los que en el ejercicio de sus funciones interactúa el Titular del Ejecutivo, con el fin de consolidar la imagen del mismo.
Problema que atiende el Programa	1746 - Existe una mala imagen del Ejecutivo Estatal hacia la ciudadanía y una nula relación del Gobierno con sectores estratégicos de la sociedad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias y entidades paraestatales de Gobierno del Estado	Dependencias y entidades paraestatales de Gobierno del Estado	62	0	0
NO AFECTADA	Dependencias y entidades paraestatales de Gobierno del Estado	Dependencias y entidades paraestatales de Gobierno del Estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y entidades paraestatales de Gobierno del Estado	Dependencias y entidades paraestatales de Gobierno del Estado	62	0	0
OBJETIVO	Dependencias y entidades paraestatales de Gobierno del Estado	Dependencias y entidades paraestatales de Gobierno del Estado	62	0	0
POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales de Gobierno del Estado	Dependencias y entidades paraestatales de Gobierno del Estado	62	0	0
ATENDIDA	Dependencias y entidades paraestatales de Gobierno del Estado	Dependencias y entidades paraestatales de Gobierno del Estado	744	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----01 - Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
25,889,281.21	27,333,352.76	11,262,947.82	41.21	25,889,281.21	27,333,352.76	27,333,352.76	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
6	5	6	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES**
Definición del Programa	Integra las acciones de planeación y operación de las relaciones públicas de Gobierno del Estado, mediante el análisis y fortalecimiento de la vinculación institucional con la sociedad civil, organismos, entidades paraestatales, dependencias y sectores, con los que en el ejercicio de sus funciones interactúa el Titular del Ejecutivo, con el fin de consolidar la imagen del mismo.
Problema que atiende el Programa	1746 - Existe una mala imagen del Ejecutivo Estatal hacia la ciudadanía y una nula relación del Gobierno con sectores estratégicos de la sociedad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES	60.43%	15,645,653.30	16,583,948.10	16,583,948.10	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES	0.00%	0.00	2,172,107.93	2,172,107.93	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES	39.57%	10,243,627.91	8,577,296.73	8,577,296.73	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**25,889,281.21**	**27,333,352.76**	**27,333,352.76**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Fortalecimiento de la imagen del Ejecutivo Estatal**	**Porcentaje de organización de eventos** Mide el porcentaje de organización de eventos en relación a los eventos solicitados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EO/ES)*100 EO = Eventos organizados ES = Eventos solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	480.00 480.00	100.00	192.00 480.00	40.00	651.00 480.00	135.63	DOCUMENTO INTERNO-Agenda de la Coordinación-Gabriel Omar Varela Amaya-429 33 00-omar.varela@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS	
Justificación Trimestral: INCREMENTO DEBIDO A LA TEMPORADA DECEMBRINA															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La Coordinación contribuye a mejorar la relación del Gobierno con la ciudadanía mediante la organización de eventos y vinculación de calidad**	**Porcentaje de eventos organizados** Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solicitados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EO/ES)*100 EO = Eventos organizados ES = Eventos solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	480.00 480.00	100.00	187.00 480.00	38.96	646.00 480.00	134.58	DOCUMENTO INTERNO-Agenda de la Coordinación-Rosa Maria Amaya Villareal-4293300-ramaya@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS	
Justificación Trimestral: INCREMENTO DEBIDO A LA TEMPORADA DECEMBRINA															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Planeación y operación eficaz de las Relaciones Públicas**	**Porcentaje de eventos organizados** Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solcitados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EO/ES)*100 EO = Eventos organizados ES = Eventos solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	480.00 480.00	100.00	187.00 480.00	38.96	646.00 480.00	134.58	DOCUMENTO INTERNO-Agenda de la Coordinación-Karen Fabiola Ramos Lozano-4293300-karen.ramos@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS	
Justificación Trimestral: INCREMENTO DEBIDO A LA TEMPORADA DECEMBRINA															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Vinculación eficiente con sectores estratégicos**	**Porcentaje de acciones de vinculación** Mide la proporción de vínculos que realiza la coordinación con sectores estratégicos	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(VR/VP)*100 VR = Vinculaciones realizadas VP = Vinculaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	9,600.00 9,600.00	100.00	2,952.00 9,600.00	30.75	9,516.00 9,600.00	99.13	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Coordinación-Rosa Maria Amaya Villareal-4293300-ramaya@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS	
Justificación Trimestral: HUBO UN INCREMETO DEBIDO A LA TEMPORADA DECEMBRINA															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Realización de eventos eficaces y eficientes**	**Porcentaje de eventos organizados** Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solicitados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EO/ES)*100 EO = Eventos Organizados ES = Eventos Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	480.00 480.00	100.00	211.00 480.00	43.96	670.00 480.00	139.58	DOCUMENTO INTERNO-Agenda de la Coordinación-Gabriel Omar Varela Amaya-429 33 00-omar.varela@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS	
Justificación Trimestral: INCREMENTO DEBIDO A LA TEMPORADA DECEMBRINA															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Distribución responsable del recurso público**	**Porcentaje de procesos internos de pago a proveedores** Mide el porcentaje de procesos internos realizados sobre procesos solicitados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIR/PIS)*100 PIR = Procesos Internos Realizados PIS = Procesos Internos Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	420.00 420.00	100.00	54.00 420.00	12.86	250.00 420.00	59.52	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Coordinación-Karen Fabiola Ramos Lozano-4293300-karen.ramos@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS	

Justificación Trimestral: DEBIDO AL CIERRE POR TEMPORADA DECEMBRINA

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Ana Cristina Anaya Melendez

Directora General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. Adriana Alejandra Ruiz Ramírez

Coordinadora General De Comunicación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO**
Programa presupuestario	**2E164C2 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL**
Definición del Programa	Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del Despacho del Ejecutivo.
Problema que atiende el Programa	1747 - Las Dependencias del Gobierno del Estado no estan vinculadas de manera adecuada para atender las diversas problemáticas que inciden con el desarrollo del Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias de Gobierno del Estado	Dependencias de Gobierno del Estado	90	0	0
NO AFECTADA	Dependencias de Gobierno del Estado	Dependencias de Gobierno del Estado	64	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias de Gobierno del Estado	Dependencias de Gobierno del Estado	26	0	0
OBJETIVO	Dependencias de Gobierno del Estado	Dependencias de Gobierno del Estado	26	0	0
POSTERGADA	Dependencias de Gobierno del Estado	Dependencias de Gobierno del Estado	0	0	0
ATENDIDA	Dependencias de Gobierno del Estado	Dependencias de Gobierno del Estado	28	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----01 - Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
9,154,729.04	8,694,712.87	3,006,771.64	34.58	9,154,729.04	8,694,712.87	8,694,712.87	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	8	11	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO**
Programa presupuestario	**2E164C2 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL**
Definición del Programa	Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del Despacho del Ejecutivo.
Problema que atiende el Programa	1747 - Las Dependencias del Gobierno del Estado no estan vinculadas de manera adecuada para atender las diversas problemáticas que inciden con el desarrollo del Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E164C2 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL	27.23%	2,493,000.00	2,475,906.97	2,475,906.97	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E164C2 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL	0.00%	0.00	1,234,808.65	1,234,808.65	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E164C2 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL	72.77%	6,661,729.04	4,983,997.25	4,983,997.25	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E164C2 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**9,154,729.04**	**8,694,712.87**	**8,694,712.87**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E164C2 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer la gobernabilidad y el desarrollo del estado de Chihuahua mediante mecanismos de vinculación con diversos actores institucionales del sector público, privado y no gubernamental**	**Porcentaje de dependencias que mejoran las condiciones de convivencia** Del total de dependencias que inciden en el desarrollo del estado, el indicador mide la proporción de las dependencias que mejoran las relaciones institucionales servicios a través de la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCR/PCD)*100 PCR = Problemas de relaciones institucionales resueltos	ACUMULADO	Problemas resueltos	10.00	100.00	48.00	480.00	48.00	480.00	MEDIO PÚBLICO-http://chihuahua.gob.mx/rgc-http://chihuahua.gob.mx/rgc-PAGINA PUBLICADA	Los factores externos que afectan a la gobernabilidad del Estado se mantienen estables
					PCD = Problemas de relaciones detectados	CONSTANTE	Problemas detectados	10.00		10.00		10.00			

Justificación Trimestral: Se detectaron 52 problemas. Se resolvieron 48 conforme a lo establecido en el indicador; el porcentaje es del 92%.

Observaciones: El quehacer de la Representación es vincular al Gobierno del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México con las diferentes dependencias del sector público, privado y no gubernamental; por lo que la descripción del indicador genera confusión, ya que la función de la Representación es de seguimiento, gestión y enlace (vinculación), con ello se da cumplimiento al "FIN" establecido en la MIR.

PROPOSITO	**Las dependencias del Gobierno del Estado se vinculan de manera adecuada para atender las diversas problemáticas que inciden con el desarrollo del estado**	**Porcentaje de dependencias que mejoran su vinculación** Mide el porcentaje de dependencias de Gobierno del Estado que mejoran su vinculación adecuadamente en relación al total de dependencias de Gobierno del Estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DGEV/TDGE)*100 DGEV = Dependencias del Gobierno del Estado que se vinculan adecuadamente	ACUMULADO	Dependencias vinculadas	15.00	57.69	18.00	69.23	18.00	69.23	MEDIO PÚBLICO-http://chihuahua.gob.mx/rgc-http://chihuahua.gob.mx/rgc-PAGINA PUBLICADA	Las Dependencias del Gobierno del Estado cumplen con las políticas de vinculación para la atención de problemas públicos
					TDGE = Total de dependencias del Gobierno del Estado	CONSTANTE	Total dependencias	26.00		26.00		26.00			

Justificación Trimestral: Se vincularon de manera adecuada 18 de un total de 66 dependencias del Gobierno del Estado de Chihuahua, para atender las diferentes problemáticas que inciden en el desarrollo del Estado.

Observaciones: Es importante señalar que las cifras reportadas corresponden a la actual administración a partir del mes de octubre a la fecha; ya que se desconocen los datos de la anterior administración, quien no reportó en el sistema los meses de enero a septiembre.

COMPONENTE C01	**Cabildeo para el fortalecimiento de las relaciones institucionales**	**Promedio de cabildeo para reforzar o recomponer relaciones institucionales** Del total de cabildeo a favor del Gobierno del Estado de Chihuahua, el indicador mide la cantidad de reuniones realizadas para este fin	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CAR/RRI) CAR = Cabildeos realizados con diversas instituciones	ACUMULADO	Cabildeos realizados	10.00	1.00	31.00	3.10	31.00	3.10	MEDIO PÚBLICO-http://chihuahua.gob.mx/rgc-http://chihuahua.gob.mx/rgc-PAGINA PUBLICADA	El Ejecutivo estatal mantiene relaciones cordiales con los integrantes del Poder Legislativo Federal
					RRI = Reuniones realizadas para recomponer relaciones institucionales	CONSTANTE	Reuniones realizadas	10.00		10.00		10.00			

Justificación Trimestral: Se llevaron a cabo 31 reuniones para recomponer relaciones institucionales derivados de los 31 cabildeos realizados. El promedio es 1

Observaciones: Es importante señalar que las cifras reportadas corresponden a la actual administración a partir del mes de octubre a la fecha; ya que se desconocen los datos de la anterior administración, quien no reportó en el sistema los meses de enero a septiembre.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E164C2 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Reuniones con integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo Federal**	**Porcentaje de reuniones realizadas con integrantes del Poder Legislativo Federal** Del total de reuniones organizadas, el indicador mide la cantidad de reuniones de trabajo organizadas y realizadas con legisladores de ambas cámaras del Congreso para tratar asuntos relacionados con el desarrollo de Chihuahua	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RTRL/RTOL)*100 RTRL = Reuniones de trabajo realizadas con legisladores de ambas cámaras RTOL = Reuniones de trabajo organizadas con legisladores de ambas cámaras	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones realizadas Reuniones organizadas	20.00 20.00	100.00	10.00 20.00	50.00	10.00 20.00	50.00	MEDIO PÚBLICO-http://chihuahua.gob.mx/rgc-http://chihuahua.gob.mx/rgc-PAGINA PUBLICADA	El Ejecutuvo estatal mantiene relaciones cordiales con los integrantes del Poder Legislativo Federal

Justificación Trimestral: REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DIPUTADA MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ VALDEZ Y LA DIPUTADA PATRICIA TERRAZAS BACA.
REUNIÓN DE INSTALACION DE LA COMISIÓN DE LA ECONOMIA SOCIAL Y FOMENTO DEL COPERATIVISMO
REUNIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE GANADERÍA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, EN EL QUE SE TOCO EL TEMA DE LA IMPORTANCIA DE SANIDAD.
REUNIÓN DE INSTALACION DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS.
REUNION PREVIA A LA REUNIÓN DE INSTALACIÓN CON DIPUTADA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO CARMEN ROCIO GONZALEZALONSO
REUNIÓN CON EL PRESIDENTE ANTONIO GARCIA CONEJO, DE LA COMISIÓN DE TURISMO EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA.
REUNIÓN DE ALCALDEZ Y ALCALDESAS PARA EL ANALISIS DEL PROYECTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
CONFERENCIA DE PRENSA DE LA ALIANZA PAN PRI Y PRD Y SUS DIRIGENTES NACIONALES PARA GENERAR JUNTOS ALTERNATIVA DE PRESUPUESTOS.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Logística y enlace con la agenda de trabajo del Gobernador**	**Porcentaje de trámites ordinarios realizados ante diversas instancias** Del total de trámites realizados, el indicador mide la cantidad de trámites solicitados por las diversas dependencias y entidades del gobierno del estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TOR/TOSD)*100 TOR = Trámites ordinarios realizados TOSD = Trámites ordinarios solicitados por las dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites realizados Trámites solicitados	24.00 24.00	100.00	9.00 24.00	37.50	9.00 24.00	37.50	MEDIO PÚBLICO-http://chihuahua.gob.mx/rgc-http://chihuahua.gob.mx/rgc-PAGINA PUBLICADA	Los titulares de las instituciones estatales y entidades de la administración, solicitan los diversos trámites que requieren

Justificación Trimestral: GESTIÓN CON EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AL SEGUIMIENTO DE OFICIO SDUE-466/2021 DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. CON LA SALA ESECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL.
GESTIÓN SECRETARÍA DE SALUD DE CHIHUAHUA CON DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA SECRETARÍA DE SALUD.
GESTIÓN SECRETARÍA DE SALUD DE CHIHUAHUA CON DESEMPEÑO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
GESTIÓN SECRETARÍA DE SALUD DE CHIHUAHUA CON SECRETARÍADO EJECUTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL.
ACREDITACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA GOBERNADORA AL VI INFORME DE GOBIERNO.
SE TRAMITÓ CON GOBERNACIÓN LA ENTREGA DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN CON GOBIERNO DE CHIHUAHUA, PARA MEDIAR EL CONFLICTO DE AGUA DE PRESA DE LA BOQUILLA.
GESTIÓN CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS DGR/D/06/2020/R/15/096, EL CUAL SE ENVIÓ AL CONSEJERO JURÍDICO FRANCISCO ACOSTA.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E164C2 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Asuntos jurídicos y legales vinculados al Gobierno de Chihuahua tramitados**	**Porcentaje de asuntos jurídicos y de diversa índole gestionados** Del total de asuntos gestionados, el indicador mide la cantidad de asuntos jurídicos y diversos que se realizan ante las instancias que inciden en los asuntos de interés del estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AJG/AJS)*100 AJG = Asuntos jurídicos gestionados AJS = Asuntos jurídicos solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos gestionados Asuntos solicitados	12.00 12.00	100.00	10.00 12.00	83.33	10.00 12.00	83.33	MEDIO PÚBLICO-http://chihuahua.gob.mx/rgc-http://chihuahua.gob.mx/rgc-PAGINA PUBLICADA	Las dependencias y entidades de la administración estatal, realizan de manera oportuna sus trámites y gestiones de índole jurídico y de otros temas de su interés
Justificación Trimestral: Se solicitaron 9 asuntos jurídicos y legales vinculados con el Gobierno de Chihuahua. Se tramitaron y se resolvieron 10 asuntos; el porcentaje de resueltos es el 100%.															
Observaciones: Es importante señalar que las cifras reportadas corresponden a la actual administración a partir del mes de octubre a la fecha; ya que se desconocen los datos de la anterior administración, quien no reportó en el sistema los meses de enero a septiembre.															
Con respecto al indicador, se comenta que esta Representación reporta asuntos resueltos y gestionados. No obstante si bien el indicador establece el porcentaje de asuntos jurídicos gestionados entre los asuntos jurídicos solicitados, se considera que es lo mismo.															
ACTIVIDAD C0201	**Recepción de trámites jurídicos vinculados con instancias federales del poder judicial**	**Porcentaje de reuniones concretadas con actores claves** Del total de reuniones, el indicador mide la cantidad de reuniones concretadas con actores claves para el desarrollo estatal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RACC/RACA)*100 RACC = Reuniones con actores clave concretadas RACA = Reuniones con actores clave agendadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones concretadas Reuniones clave solicitados	30.00 12.00	250.00	1.00 12.00	8.33	1.00 12.00	8.33	MEDIO PÚBLICO-http://chihuahua.gob.mx/rgc-http://chihuahua.gob.mx/rgc-PAGINA PUBLICADA	Los actores clave para el desarrollo de Chihuahua asisten a las reuniones
Justificación Trimestral: NO SE REALIZARON REUNIONES DE TRABAJO CON EL PODER JUDICIAL PORQUE NO HUBO MATERIA EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE, QUE FUE CUANDO SE INICIARON ACTIVIDADES POR LA NUEVA ADMINISTRACIÓN.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de reuniones de trabajo con funcionarios del poder judicial de la federación**	**Porcentaje de reuniones para atender diversos temas que atañen al buen funcionamiento del Gobierno del Estado** Del total de reuniones, el indicador mide la cantidad de reuniones de asuntos tratados de muy diversa índole que atañen al adecuado funcionamiento del Gobierno Estatal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RFAD/RFAS)*100 RFAD = Reuniones con funcionarios para atención de asuntos diversos RFAS = Reuniones con funcionarios para atención de asuntos solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones atendidas Reuniones solicitadas	10.00 10.00	100.00	1.00 10.00	10.00	1.00 10.00	10.00	MEDIO PÚBLICO-http://chihuahua.gob.mx/rgc-http://chihuahua.gob.mx/rgc-PAGINA PUBLICADA	Los actores clave de las instituciones convocadas asisten a las reuniones
Justificación Trimestral: NO SE REALIZARON REUNIONES DE TRABAJO CON EL PODER JUDICIAL PORQUE NO HUBO MATERIA EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE, QUE FUE CUANDO SE INICIARON ACTIVIDADES POR LA NUEVA ADMINISTRACIÓN.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E164C2 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Servicios, programas, eventos y proyectos gubernamentales gestionados**	**Porcentaje de servicios gestionados por funcionarios estatales relacionados con servcios, programas y proyectos** Del total de asuntos, el indicador mide la cantidad de gestiones realizadas por los funcionarios estatales en giras de trabajo en la CDMX, para beneficiar con servicios, programas o proyectos a la sociedad chihuahuense	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AGFE/ASFE)*100 AGFE = Servicios gestionados con funcionarios estatales ASFE = Servicios solicitados por funcionarios estatales	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios gestionados Servicios solicitados	6.00 6.00	100.00	9.00 6.00	150.00	9.00 6.00	150.00	MEDIO PÚBLICO-http://chihuahua.gob.mx/rgc-http://chihuahua.gob.mx/rgc-PAGINA PUBLICADA	Los funcionarios estatales solicitan la gestión de servicios

Justificación Trimestral: Esta Representación realizó los siguientes servicios en los meses de octubre, noviembre y diciembre:
- gestión
- Vinculación
- Mensajería
- Cabildeo
- Asesoría
- Logística
- Representación por ausencia
- Copias certificadas de actas.

Observaciones: Es importante señalar que las cifras reportadas corresponden a la actual administración a partir del mes de octubre a la fecha; ya que se desconocen los datos de la anterior administración, quien no reportó en el sistema los meses de enero a septiembre.

ACTIVIDAD C0301	**Realización de eventos culturales y proyectos estratégicos en favor de los chihuahuenses que radican en la ciudad de México**	**Promedio de acuerdos firmados de apoyo para el beneficio de Chihuahua** Del total de programas y proyectos de apoyo gestionados por los funcionarios estatales , el indicador mide la cantidad de convenios o acuerdos firmados	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAF/PPG) AAF = Acuerdos o convenios de apoyo firmados PPG = Programas y proyectos gestionados	ACUMULADO CONSTANTE	Acuerdos y convenios firmados Programas y proyectos gestionados	10.00 10.00	1.00	4.00 10.00	0.40	4.00 10.00	0.40	MEDIO PÚBLICO-http://chihuahua.gob.mx/rgc-http://chihuahua.gob.mx/rgc-PAGINA PUBLICADA	Las contrapartes acuerdan la firma de convenios

Justificación Trimestral: Esta Representación contribuyó a firmar 2 acuerdos. Se firmó con Gobernación acuerdo entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Chihuahua y los Productores Chihuahuenses de la Region Centro Sur (que refiere al conflicto de La Boquilla) y se firmó el Convenio y Anexo del ¿PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD DE LA PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE¿.

Observaciones: Es importante señalar que las cifras reportadas corresponden a la actual administración a partir del mes de octubre a la fecha; ya que se desconocen los datos de la anterior administración, quien no reportó en el sistema los meses de enero a septiembre.

ACTIVIDAD C0302	**Realización de trámites administrativos para los chihuahuenses que radican en la ciudad de México**	**Porcentaje de atención a trámites administrativos** Del total de trámites administrativos, el indicador mide la cantidad de trámites solicitadas del registro civil por chihuahuenses que radican o están de paso en la CDMX	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TRCA/TRCS)*100 TRCA = Trámites de registro civil atendidos TRCS = Trámites de registro civil solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites atendidos Trámites solicitados	600.00 600.00	100.00	636.00 600.00	106.00	636.00 600.00	106.00	MEDIO PÚBLICO-http://chihuahua.gob.mx/rgc-http://chihuahua.gob.mx/rgc-PAGINA PUBLICADA	Los chihuahuenses que radican o están de paso en la ciudad de México realizan trámites del registro civil sin necesidad de acudir personalmente hasta el estado de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E164C2 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral: ACTAS VENDIDAS 507
203 A MUJERES
304 A HOMBRES

ATENCIÓN O ASESORÍAS 1,327 DE LAS CUALES:
607 A MUJERES
720 A HOMBRES

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

LAS ACCIONES REALIZADAS PARA ESTE EJERCICIO FISCAL 2021, CONTEMPLA EL ÚLTIMO TRIMESTRE, QUE FUE CUANDO INICIÓ LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL DE LA REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN CIUDAD DE MÉXICO. SE DESCONOCE LA INFORMACIÓN DEL EQUIPO QUE ESTABA ANTERIORMENTE.

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E164C2 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. Cecilia Soto González

Representante Del Gobierno De Chihuahua En La Ciudad De México

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**
Programa presupuestario	**2E017C1 - SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES**
Definición del Programa	Corresponde al conjunto de acciones orientadas a la atención ciudadana en apoyo a los servicios de emisión de pasaportes ordinarios con el fin de simplificar su trámite y resolución. Incluye la recepción de solicitudes de permisos para constitución de sociedades y asociaciones y de reformas a sus estatutos; de solicitudes de expedición de certificados de nacionalidad mexicana por nacimiento; difusión de los programas de becas que promueve la Secretaría de Relaciones Exteriores; actividades de apoyo a la protección preventiva y operativa de los intereses de los mexicanos en el exterior; acciones de apoyo a difusión de la política exterior de México entre otros.
Problema que atiende el Programa	1748 - Deficiente atención a la ciudadanía en los servicios de emisión de pasaportes

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado	Población del estado	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población del estado	Población del estado	3,474,174	1,763,087	1,711,087
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado	Población del estado	82,400	41,212	41,188
OBJETIVO	Población del estado que solicita el trámite	Población del estado que solicita el trámite	82,400	41,212	41,188
POSTERGADA	Población del estado	Población del estado	0	0	0
ATENDIDA	Población del estado que solicita el trámite	Población del estado que solicita el trámite	12,097	6,049	6,048

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E109 - Política exterior: recuperación de los principios
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----01 - Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
21,981,693.28	19,712,200.69	8,057,621.66	40.88	21,981,693.28	19,712,200.69	19,712,200.69	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
4	3	0	4	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**
Programa presupuestario	**2E017C1 - SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES**
Definición del Programa	Corresponde al conjunto de acciones orientadas a la atención ciudadana en apoyo a los servicios de emisión de pasaportes ordinarios con el fin de simplificar su trámite y resolución. Incluye la recepción de solicitudes de permisos para constitución de sociedades y asociaciones y de reformas a sus estatutos; de solicitudes de expedición de certificados de nacionalidad mexicana por nacimiento; difusión de los programas de becas que promueve la Secretaría de Relaciones Exteriores; actividades de apoyo a la protección preventiva y operativa de los intereses de los mexicanos en el exterior; acciones de apoyo a difusión de la política exterior de México entre otros.
Problema que atiende el Programa	1748 - Deficiente atención a la ciudadanía en los servicios de emisión de pasaportes

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E017C1 - SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES	32.39%	7,120,500.00	6,672,632.26	6,672,632.26	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E017C1 - SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES	0.00%	0.00	2,534,223.80	2,534,223.80	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E017C1 - SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES	67.61%	14,861,193.28	10,505,344.63	10,505,344.63	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E017C1 - SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**21,981,693.28**	**19,712,200.69**	**19,712,200.69**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

2E017C1 - SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a que los ciudadanos mexicanos cuenten con su pasaporte mexicano de acuerdo a los convenios de colaboración administrativa celebrados con la Federación.**	**Variación porcentual de la demanda de servicios de documentacióon personal para acreditación en el exterior** Mide la variación porcentual de la demanda de servicios de documentación personal para acreditación en el exterior durante el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PSDAEt/PSDAEt_1)-1)*100 PSDAEt = PSDAEt = Personas que solicitan documentación para acreditación en el exterior en el año actual PSDAEt_1 = PSDAEt = Personas que solicitan documentación para acreditación en el exterior en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pasaportes Pasaportes	82,400.00 82,377.00	0.03	0.00 0.00	0.00	12,097.00 82,377.00	-85.32	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx-www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Se celebran convenios de colaboración administrativa entre la Federación y el Gobierno del Estado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población del estado que solicita el trámite, obtiene su pasaporte mexicano satisfactoriamente, teniendo así la posibilidad de transitar legalmente al exterior del país**	**Porcentaje de población del estado con pasaporte mexicano en el año actual** Mide el porcentaje de la población del estado con pasaporte mexicano en el año actual respecto al total de la población del estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPV/TPTP)*100 PPV = Población con pasaporte vigente TPTP = Total de población que tramita pasaporte	ACUMULADO CONSTANTE	Ciudadanas y ciudadanos Ciudadanas y ciudadanos	82,400.00 82,400.00	100.00	0.00 0.00	0.00	12,097.00 82,400.00	14.68	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx-www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	La población acude a realizar su trámite de pasaporte
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Pasaportes emitidos correctamente**	**Porcentaje de pasaportes emitidos** Mide el porcentaje de pasaportes emitidos respecto a los pasaportes solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PE/PS)*100 PE = Pasaportes Emitidos PS = Pasaportes Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Pasaportes Pasaportes	82,400.00 82,400.00	100.00	0.00 0.00	0.00	12,097.00 82,400.00	14.68	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx-www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Los ciudadanos acuden a solicitar la emisión del pasaporte mexicano
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de los pasaportes**	**Variación Porcentual de pasaportes mexicanos tramitados** Mide la variación porcentual de pasaportes mexicanos tramitados en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PMTt/PMTt_1)-1)*100 PMTt = Pasaportes mexicanos tramitados en el año actual PMTt_1 = Pasaportes mexicanos tramitados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pasaportes Pasaportes	82,400.00 82,377.00	0.03	0.00 0.00	0.00	12,097.00 82,377.00	-85.32	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx-www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Los ciudadanos acuden a realizar el trámite de pasaporte mexicano
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

2E017C1 - SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

2E017C1 - SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. Rodolfo Noble San Román

Subsecretario De Administración De La Secretaría De Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES**
Programa presupuestario	**2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO**
Definición del Programa	Desarrollar en coordinación con las dependencias de la administración pública estatal dictámenes, asesorías, políticas públicas, instrumentos legales así como los mensajes gubernamentales, con el fin de mejorar el despacho informado y oportuno de los asuntos prioritarios para el titular del ejecutivo del estado y así promover un gobierno responsable y cercano a la sociedad.
Problema que atiende el Programa	1749 - El Titular del Ejecutivo necesita de asesoría para la optima toma de decisiones en los asuntos políticos, jurídicos y sociales especiales que se presentan en el Estado de manera oportuna y con información transparente y eficaz.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Titular del ejecutivo	Titular del ejecutivo	1	0	0
NO AFECTADA	Titular del ejecutivo	Titular del ejecutivo	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Titular del ejecutivo	Titular del ejecutivo	1	0	0
OBJETIVO	Titular del ejecutivo	Titular del ejecutivo	1	0	0
POSTERGADA	Titular del ejecutivo	Titular del ejecutivo	0	0	0
ATENDIDA	Titular del ejecutivo	Titular del ejecutivo	1	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E5----09 - Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,500,667.87	11,830,482.24	6,625,043.22	56.00	7,500,667.87	11,830,482.24	11,829,500.24	99.99

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	8	8	1	1

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO	10.22%	766,696.50	6,817,011.79	6,817,011.79	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO	0.00%	0.00	585,716.02	585,716.02	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO	89.78%	6,733,971.37	4,427,754.43	4,426,772.43	982.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**7,500,667.87**	**11,830,482.24**	**11,829,500.24**	**982.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a promover un gobierno responsable y cercano a la ciudadanía mediante la atención de las peticiones formuladas por el titular del Ejecutivo, de manera oportuna y con información transparente y eficaz.**	**Porcentaje de la relación ciudadana y Gobierno** El indicador mide el porcentaje de las peticiones realizadas por el titular del Ejecutivo que contribuyen a promover un gobierno responsable y cercano a la ciudadanía.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PA/PS)*100 PA = Peticiones Atendidas PS = Peticiones solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Peticiones Peticiones	800.00 800.00	100.00	82.00 800.00	10.25	402.00 800.00	50.25	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	En el estado prevalece un ambiente democrático, ciudadanizado y de comunicación abierta
Justificación Trimestral: Se reporta hasta este momento los meses de septiembre (4); octubre (32); noviembre (24) y lo correspondiente al mes de Diciembre (22) debido a la reorganizacion de actividades derivada de la creacion de la Secretaria de Coordinacion de Gabinete.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**El Titular del Ejecutivo cuenta con análisis respecto de informes, dictámenes, mensajes y asesorías de los asuntos prioritarios en el estado de manera oportuna y con información transparente y eficaz**	**Porcentaje de análisis en toma de decisiones** Mide el porcentaje de análisis otorgados al titular del Ejecutivo. Esto a partir de análisis atendidos entre el numero de análisis solicitados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAA/NAS)*100 NAA = Número de análisis atendidos NAS = Número de análisis solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Análisis Análisis	800.00 800.00	100.00	82.00 800.00	10.25	402.00 800.00	50.25	MEDIO PÚBLICO-http:/transparencia.chihuahua.gob.mx-http:/transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con la información relativa a las problemáticas y necesidades detectadas en el Estado.
Justificación Trimestral: Se reporta hasta este momento los meses de septiembre (4); octubre (32); noviembre (24) y lo correspondiente al mes de Diciembre (22) debido a la reorganizacion de actividades derivada de la creacion de la Secretaria de Coordinacion de Gabinete.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Informes Especiales al Ejecutivo entregados**	**Porcentaje de Informes especiales** El indicador mide en porcentaje de informes especiales dividido entre el número total de informes especiales solicitados por el Titularr del Ejecutivo.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASESPA/ASESPTS)*100 ASESPA = Asesorias Especiales Atendidas ASESPTS = Asesorias Especiales Totales solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	240.00 240.00	100.00	48.00 240.00	20.00	142.00 240.00	59.17	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Se presentan solicitudes de informes especiales.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Asesorías en temas políticos especiales**	**Porcentaje de Asesorías en temas polticos especiales** El indicador mide en porcentaje de asesorías políticas especiales atendidas entre el número total de asesorías políticas especiales solicitadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APEA/APES)*100 APEA = Asesorías políticas especiales atendidas APES = Asesorías políticas especiales solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesoría Asesoría	80.00 80.00	100.00	30.00 80.00	37.50	42.00 80.00	52.50	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	En el estado se presentan situaciones que requieren la elaboración de diagnósticos que permitan el diseño o rediseño de políticas públicas.
Justificación Trimestral: Se reporta hasta este momento los meses de octubre (8); noviembre(11) y lo correspondiente al mes de Diciembre (11) por motivo de que se presentaron los entregables correspondientes de estos meses a finales del mes de Diciembre, mismos que estan debidamente documentados.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Asesorías en temas jurídicos especiales**	**Porcentaje de Asesorías jurídicas especiales atendidas** El indicador mide en porcentaje las asesorías jurídicas especiales atendidas dividido entre el número total de asesorías jurídicas especiales solicitadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AJEA/AJES)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	En el estado se presentan situaciones de cambio a los ordenamientos jurídicos que regulan el actuar de la administración pública estatal.
					AJEA = Asesorías jurídicas especiales atendidas	ACUMULADO	Asesoría	140.00	100.00	18.00	12.86	93.00	66.43		
					AJES = Asesorías jurídicas especiales soliciadas	CONSTANTE	Asesoría	140.00		140.00		140.00			

Justificación Trimestral: Se reporta hasta este momento los meses de octubre (04); noviembre(7) y lo correspondiente al mes de Diciembre (7) por motivo de que se presentaron los entregables correspondientes de estos meses a finales del mes de Diciembre, mismos que estan debidamente documentados.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Asesorías en temas sociales especiales**	**Porcentaje de Asesorías soiales especiales atendidas** El indicador mide el porcentaje de asesorías sociales especiales atendidas dividido entre el número total de asesorías sociales especiales solicitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASEA/AJES)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	En el estado se presentan hechos sociales que requieren análisis y el diseño de estrategias.
					ASEA = Asesorías Sociales especiales atendidas	ACUMULADO	Asesorías	20.00	100.00	0.00	0.00	11.00	55.00		
					AJES = Asesorías Sociales especiales solicitadas	CONSTANTE	Asesoría	20.00		20.00		20.00			

Justificación Trimestral: Se informa que en el actual mes no se llevaron a cabo asesorias de tipo social; debido a la reorganizacion de actividades derivada de la creacion de la Secretaria de Coordinacion de Gabinete,dandose prioridad a las asesorias de tipo juridicas y politicas

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Servicio de Mensaje Gubernamental elaborado**	**Porcentaje de mensajes para el Titular del Ejecutivo.** El indicador mide en porcentaje los mensajes elaborados dividido entre el número total de mensajes solicitados por el Titular del Ejecutivo.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(METE/METSTE)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	El titular del Ejecutivo Estatal asiste a eventos públicos para dar a conocer a la ciudadanía las acciones realizadas por las entidades y dependencias de la administración pública estatal.
					METE = Mensajes elaborados para el Titular del Ejecutivo	ACUMULADO	Mensajes	560.00	100.00	34.00	6.07	260.00	46.43		
					METSTE = Mensajes totales solicitados por el Titular del ejecutivo	CONSTANTE	Mensajes	560.00		560.00		560.00			

Justificación Trimestral: Se reporta hasta este momento los meses de septiembre (2); octubre (10); noviembre (3) y lo correspondiente al mes de Diciembre (2) debido a la reorganizacion de actividades derivada de la creacion de la Secretaria de Coordinacion de Gabinete

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de discurso**	**Porcentaje de elaboración de discurso.** El indicador mide el porcentaje de los discursos elaborados entre el número total de discursos solicitados por el Titular del Ejecutivo.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DISCEL/DISCSOL)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Se programan eventos públicos.
					DISCEL = Discursos elaborados para el Titular del Ejecutivo	ACUMULADO	Discurso	280.00	100.00	17.00	6.07	130.00	46.43		
					DISCSOL = Discursos totales solicitados por el Titular del Ejecutivo	CONSTANTE	Discurso	280.00		280.00		280.00			

Justificación Trimestral: Se reporta hasta este momento los meses de septiembre (2); octubre (10); noviembre (3) y lo correspondiente al mes de Diciembre (2) debido a la reorganizacion de actividades derivada de la creacion de la Secretaria de Coordinacion de Gabinete

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Análisis de contexto**	**Porcentaje de análisis de contexto** El indicador mide el porcentaje de análisi de contexto elaborado entre el número total de análisis de contexto solicitados por el Titular del Ejecutivo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ANALCTX/ANALCTXS)*100 ANALCTX = Análisis de Contexto elaborados para el Titular del Ejecutivo ANALCTXS = Análisis de Contextos totales solicitados por el Titular del ejecutivo	ACUMULADO CONSTANTE	Contexto Contexto	280.00 280.00	100.00	17.00 280.00	6.07	130.00 280.00	46.43	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Se concluyen acciones por parte de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

Justificación Trimestral: Se reporta hasta este momento los meses de septiembre (2); octubre (10); noviembre (3) y lo correspondiente al mes de Diciembre (2) debido a la reorganzacion de actividades derivada de la creacion de la Secretaria de Coordinacion de Gabinete

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. Mirtha Imelda Chavez Díaz

Jefa Del Departamento Administrativo De La Coordinación De Asesores Y Proyectos Especiales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**123 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P017L1 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**
Definición del Programa	Coordinar el quehacer institucional de las dependencias de la administración pública centralizada mediante la planeación estratégica y el seguimiento de las políticas públicas con el fin de lograr una mayor efectividad de la acción gubernamental para el beneficio de la población del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	1750 - Dependencias de la administración pública estatal centralizada con planeación deficente, duplicidad de estrategias y acciones y desaprovechamiento de recursos por falta de articulación, comunicación y coordinación entre ellas.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias	Dependencias	16	0	0
NO AFECTADA	Dependencias	Dependencias	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	16	0	0
OBJETIVO	Dependencias de la administración pública centralizada	Dependencias de la administración pública centralizada	16	0	0
POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	0	0	0
ATENDIDA	Dependencias de la administración pública centralizada	Dependencias de la administración pública centralizada	16	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Plan Nacional De Desarrollo

TEMA	E201 - Construir un país con bienestar

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E5----09 - Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
20,472,465.18	24,400,341.13	9,122,297.30	37.39	20,472,465.18	24,400,341.13	24,398,868.13	99.99

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	2	0	9	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**123 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P017L1 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**
Definición del Programa	Coordinar el quehacer institucional de las dependencias de la administración pública centralizada mediante la planeación estratégica y el seguimiento de las políticas públicas con el fin de lograr una mayor efectividad de la acción gubernamental para el beneficio de la población del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	1750 - Dependencias de la administración pública estatal centralizada con planeación deficente, duplicidad de estrategias y acciones y desaprovechamiento de recursos por falta de articulación, comunicación y coordinación entre ellas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P017L1 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	12.64%	2,588,111.00	3,028,746.78	3,028,746.78	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P017L1 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	0.00%	0.00	5,998,633.94	5,998,388.44	245.50
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P017L1 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	87.36%	17,884,354.18	15,372,960.41	15,371,732.91	1,227.50
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P017L1 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**20,472,465.18**	**24,400,341.13**	**24,398,868.13**	**1,473.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

123 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P017L1 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la generación de un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía a través de la coordinación de la gestión institucional.**	**Porcentaje de indicadores de impacto del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con un avance esperado respecto a su meta** Mide la proporción de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con un vance esperado de acuerdo a su meta, respecto al total de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TIICD / TII_) * 100									DOCUMENTO INTERNO-Archivos internos de la CEG-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Estabilidad política, colaboración de los diferentes órdenes de Gobierno
					TIICD = Total de indicadores de impacto del PED 2017 -2021 con con un avance esperado respecto a su meta	CONSTANTE	Indicadores	47.00	100.00	0.00	0.00	47.00	100.00		
					TII_ = Total de indicadores de impacto del PED 2017 -2021	CONSTANTE	Indicadores	47.00		47.00		47.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las Dependencias de la Administración Pública Centralizada articulan la gestión institucional con base en la planeación estatal para dar seguimiento a las estrategias y políticas públicas alineadas al Plan Estatal de Desarrollo.**	**Porcentaje de dependencias de la administración pública estatal centralizada que articulan la gestión institucional con base en las herramientas de la planeación para el desarrollo** Mide la proporción de dependencias de la administración pública estatal centralizada que articulan la gestión institucional con base en las herramientas de la planeación para el desarrollo, en relación al total de dependencias programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TDAPPD/TDP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Portal de Gobierno del Estado-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Estabilidad política
					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	16.00	100.00	0.00	0.00	16.00	100.00		
					TDP = Total de dependencias de la administración pública estatal centralizada	CONSTANTE	Dependencias	16.00		16.00		16.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Acciones para la coordinación del proceso de planeación y seguimiento interinstitucional para el Desarrollo del Estado de Chihuahua realizadas.**	**Porcentaje de acciones aprobadas en el COPLADE cumplidas en tiempo y forma.** Mide la proporción de acciones aprobadas en el COPLADE cumplidas en tiempo y forma del total de acciones aprobadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAATF/TAA_)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/info/actas-coplade-2019-http://www.chihuahua.gob.mx/info/actas-coplade-2019-PAGINA PUBLICADA	Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y Sociedad Civil Organizada.
					TAATF = Total de acciones aprobadas en el COPLADE cumplidas en tiempo y forma	ACUMULADO	Acciones	20.00	100.00	0.00	0.00	23.04	115.20		
					TAA_ = Total de acciones aprobadas en el COPLADE	CONSTANTE	Acciones	20.00		0.00		20.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

123 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P017L1 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de sesiones del Comité de Planeación para el desarrollo del Estado (COPLADE) como el órgano de participación social e institucional.**	**Porcentaje de reuniones del COPLADE efectuadas de acuerdo al total que define la normatividad.** Mide la proporción de reuniones del COPLADE llevadas a cabo del total que define la normatividad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TRCE/TRCN)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/info/actas-coplade-2019-http://www.chihuahua.gob.mx/info/actas-coplade-2019-PAGINA PUBLICADA	Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y sociedad civil organizada
					TRCE = Total de reuniones del COPLADE efectuadas	ACUMULADO	Reuniones	2.00	100.00	0.00	0.00	1.00	50.00		
					TRCN = Total de reuniones del COPLADE de acuerdo a la normatividad.	CONSTANTE	Reuniones	2.00		0.00		2.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Realización de sesiones de los Órganos auxiliares del Comité de Planeación para el desarrollo del Estado (COPLADE).**	**Porcentaje de sesiones realizadas por los Órganos auxiliares del COPLADE respecto a lo programado.** Mide la proporción de sesiones realizadas por los Órganos auxiliares del COPLADE respecto a lo programado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SCPR/TSPCPR)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/info/actas-coplade-2019-http://www.chihuahua.gob.mx/info/actas-coplade-2019-PAGINA PUBLICADA	Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y sociedad civil organizada
					SCPR = Sesiones de los Órganos auxiliares del COPLADE realizados	ACUMULADO	Sesiones	6.00	100.00	0.00	0.00	8.00	133.33		
					TSPCPR = Total de sesiones de los Órganos auxiliares del COPLADE programadas	CONSTANTE	Sesiones	6.00		0.00		6.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Elaboración de los Informes constitucionales para dar seguimiento a la Administración Pública Estatal.**	**Informes constitucionales entregados** Mide la proporción de los informes constitucionales entregados en tiempo y forma	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IGE/IGP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.congresochihuahua.gob.mx-www.congresochihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					IGE = Informes constitucionales entregados	ACUMULADO	Informes	3.00	150.00	0.00	0.00	2.00	100.00		
					IGP = Informes constitucionales a entregar de acuerdo a la normatividad	CONSTANTE	Informes	2.00		0.00		2.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

123 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P017L1 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Proyectos de seguimiento para la implementación de los planes y asuntos estratégicos de la Administración Pública Estatal elaborados.**	**Porcentaje de proyectos estratégicos con acciones de seguimiento y vinculación respecto al total de proyectos prioritarios asignados.** Mide la proporción de proyectos estratégicos con acciones de seguimiento y vinculados respecto al total de proyectos estratégicos asignados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPAS/TPP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la CEG-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Acciones realizadas.
					TPAS = Total de proyectos estratégicos con acciones de seguimiento y vinculación	CONSTANTE	Proyectos	6.00	100.00	0.00	0.00	6.00	100.00		
					TPP = Total de proyectos estratégicos con acciones de seguimiento y vinculación	CONSTANTE	Proyectos	6.00		0.00		6.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Coordinación de la operatividad en la terminación oportuna de Proyectos Estratégicos de Inversión.**	**Porcentaje de acciones para la terminación en tiempo de Proyectos Estratégicos de Inversión respecto al total de proyectos asignados** Mide la proporción de acciones para la terminación de Proyectos Estratégicos de Inversión terminados respecto a los asignados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APETT/APEA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivos internos de la CEG-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
					APETT = Acciones para la terminación en tiempo de Proyectos Estratégicos de Inversión	ACUMULADO	Acciones de seguimiento	85.00	100.00	0.00	0.00	85.00	100.00		
					APEA = Proyectos Estratégicos de Inversión asignados	CONSTANTE	Proyectos	85.00		0.00		85.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Seguimiento a los Acuerdos e instrucciones del Gobernador.**	**Porcentaje de acuerdos de gabinete con seguimiento oportuno** Mide la proporción de acuerdos generados en reuniones de gabinete a los que se les dio un seguimiento oportuno	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAS/TAG)*100									DOCUMENTO INTERNO-Informes-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
					TAS = Total de acuerdos de gabinete con seguimiento	ACUMULADO	Acuerdos	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00		
					TAG = Total de acuerdos de gabinete generados	CONSTANTE	Acuerdos	50.00		0.00		50.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

123 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P017L1 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Jesús Guillermo Mesta Fitzmaurice

Coordinador Ejecutivo De Gabinete

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S013A1 - PROGRAMA DE APOYOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN INDIGENA**
Definición del Programa	Impulsar y coadyuvar al bienestar de la población indígena del estado de Chihuahua, mediante apoyos de infraestructura social, en atención a sus demandas prioritarias.
Problema que atiende el Programa	2481 - La carencia de apoyos de infraestructura social a la población indígena del estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Poblacion indigena del estado de Chihuahua.	Población indígena	139,174	68,917	70,257
NO AFECTADA	Poblacion indigena que cuenta con techo de lamina o losa de concreto en su vivienda.	Población indígena	91,855	45,468	46,387
POTENCIAL (AFECTADA)	Poblacion indigena que carece de techo en su vivienda o tiene techo de palma tejamanil o madera.	Población indígena	47,319	23,423	23,896
OBJETIVO	Poblacion indigena que presenta el problema, participa en el programa y es elegida por el Comité de participacion Social.	Población indígena	4,470	2,213	2,257
POSTERGADA	Poblacion indigena que no se puede atender por insuficiencia presupuestal y que no es elegible a participar en el programa.	Población indígena	42,849	21,210	21,639
ATENDIDA	Poblacion indigena que presenta el problema, participa en el programa y es elegida por el Comité de participacion Social.	Población indígena	532	266	266

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E101T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----01 - Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS04090202 - Promover la creación participativa de programas de construcción y mejoramiento de vivienda.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**	**Autorizado**	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**
0.00	10,423,675.91	0.00	.00	0.00	10,423,675.91	10,423,675.91	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
6	0	3	3	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S013A1 - PROGRAMA DE APOYOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN INDIGENA**
Definición del Programa	Impulsar y coadyuvar al bienestar de la población indígena del estado de Chihuahua, mediante apoyos de infraestructura social, en atención a sus demandas prioritarias.
Problema que atiende el Programa	2481 - La carencia de apoyos de infraestructura social a la población indígena del estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
2533621	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2021	RECURSOS FEDERALES	1S013A1 - PROGRAMA DE APOYOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN INDIGENA	0.00%	0.00	10,423,675.91	10,423,675.91	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**10,423,675.91**	**10,423,675.91**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S013A1 - PROGRAMA DE APOYOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN INDIGENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Mejorar las condiciones inmediatas de vida mediante la provisión suficiente de infraestructura social a la población indígena en situación de vulnerabilidad y pobreza.**	**Porcentaje de comunidades atendidas con apoyos de infraestructura social.** Mide el porcentaje de comunidades atendidas con apoyos de infraestructura social, respecto a las comunidades programadas para atender con apoyos de infraestructura social en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CAI/CPI)*100 CAI = Comunidades atendidas con apoyos de infraestructura social en el año actual. CPI = Comunidades programadas para atender con apoyos de infraestructura social en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Comunidad indígena Comunidad indígena	100.00 100.00	100.00	46.00 100.00	46.00	94.00 100.00	94.00	DOCUMENTO INTERNO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx -Luis Fernando Vazquez Guerrero-6144293300/17025-luisfernando.vazquez@chihuahua.gob.mx-Dirección de Planeación Políticas Públicas	La población indígena de las comunidades solicita los apoyos y servicios que brinda el programa.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población indígena en el Estado de Chihuahua tiene acceso a infraestructura social que coadyuva a mejorar su bienestar.**	**Porcentaje de población indígena beneficiada con apoyos de infraestructura social.** Mide el porcentaje de población indígena beneficiada con apoyos de infraestructura social, respecto a la población indígena programada a beneficiar con apoyos de infraestructura social en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIB/CPI)*100 PIB = Población indígena beneficiada en el año actual. CPI = Comunidades programadas para atender con apoyos de infraestructura social en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Indígenas Indígenas	4,470.00 4,470.00	100.00	2,288.00 4,470.00	51.19	4,187.00 4,470.00	93.67	DOCUMENTO INTERNO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-Luis Fernando Vazquez Guerrero-4293300/1702-luisfernando.vazquez@chihuahua.gob.mx-Dirección de Planeación de Políticas Publicas	Los apoyos de infraestructura social tienen demanda y los beneficiarios participan en las actividades del programa.
Justificación Trimestral: Derivado de un retraso en la adquisición de materiales, la entrega de los mismos se realizo en el mes de diciembre.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Apoyos de mejoramiento de viviendas a población indígena entregados.**	**Porcentaje de lotes de material para mejoramiento de techo entregados.** Mide el porcentaje de lotes de material para mejoramiento de techo entregados, respecto a los lotes de material para mejoramiento de techo programados para entrega en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(LTE/LTP)*100 LTE = Numero de lotes de material para mejoramiento de techo entregados en el año actual. LTP = Numero de lotes de material para mejoramiento de techo progamados a entregar en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Lotes Lotes	880.00 879.00	100.11	388.00 879.00	44.14	826.00 879.00	93.97	MEDIO PÚBLICO-pagina institucional de COEPI-www.chihuahua.gob.mx/coepi -Pagina Web	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar los apoyos a las comunidades.
Justificación Trimestral: Derivado de un retraso en la adquisición de materiales, la entrega de los mismos se realizo en el mes de diciembre.															
Observaciones: Derivado de un alza en los precios de los materiales no fue posible lograr la meta.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S013A1 - PROGRAMA DE APOYOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN INDIGENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de lotes de material de mejoramiento de vivienda en zona urbana entregados. Mide el porcentaje de lotes de material para mejoramiento de viviendas en zona urbana entregados, respecto a los lotes de material para mejoramiento de viviendas en zona urbana programados para entrega en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(LME/LMP)*100 LME = Numero de lotes de material para mejoramiento de viviendas en zona urbana entregados en el año actual. LMP = Numero de lotes de material para mejoramiento de viviendas en zona urbana programados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Lotes Lotes	14.00 13.00	107.69	0.00 13.00	0.00	14.00 13.00	107.69	MEDIO PÚBLICO-Pagina institucional COEPI-www.chihuahua.gob.mx/coepi - Pagina web oficial	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar los apoyos a las comunidades.
Justificación Trimestral: Meta lograda.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Licitación de lotes de materiales para el mejoramiento de viviendas.**	**Porcentaje de adquisición de lotes licitados para compra de materiales de mejoramiento de viviendas.** Mide el porcentaje de lotes adquiridos para mejoramiento de vivienda, respecto a los lotes para mejoramiento de vivienda programados a adquirir en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(LAM/LPM)*100 LAM = Numero de lotes adquiridos para mejoramiento de vivienda. LPM = Numero de lotes para mejoramiento de vivienda programados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Lotes Lotes	894.00 893.00	100.11	0.00 893.00	0.00	840.00 893.00	94.06	MEDIO PÚBLICO-Pagina Web COEPI-www.chihuahua.gob.mx/coepi -Pagina Institucional COEPI	Los proveedores cumplen con la demanda y especificaciones de materiales necesarios en tiempo y forma.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Eficiente integración de expedientes técnicos.**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para solicitar el recurso de aprobación.** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados para solicitar el recurso de aprobación, respecto a los expedientes técnicos programados a elaborar para solicitar el recurso de aprobación en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Numero de expedientes técnicos elaborados para solicitar el recurso en el año actual. ETP = Numero de expedientes técnicos programados a elaborar para solicitar el recurso en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Técnicos Elaborados Expedientes Técnicos Elaborados	13.00 12.00	108.33	0.00 12.00	0.00	14.00 12.00	116.67	MEDIO PÚBLICO-Pagina Web COEPI-www.chihuahua.gob.mx/coepi-Pagina Institucional COEPI	Existe demanda de infraestructura social por parte de las comunidades.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S013A1 - PROGRAMA DE APOYOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN INDIGENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Derivado de un alza en los precios de los materiales no fue posible lograr la meta del Fin.

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S029A1 - APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer el derecho a la alimentación y educación mediante el suministro de productos alimenticios básicos para niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior con población indígena.
Problema que atiende el Programa	1751 - Los estudiantes de educación básica y media superior presentan deserción en escuelas de comunidades con población indígena en la región serrana.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Niñas, niños y adolescentes	Niñas, niños y adolescentes	65,425	33,293	32,132
NO AFECTADA	Niñas, niños y adolescentes	Niñas, niños y adolescentes	19,759	10,653	9,106
POTENCIAL (AFECTADA)	Niñas, niños y adolescentes	Niñas, niños y adolescentes	45,666	22,640	23,026
OBJETIVO	Niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior	Niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior	23,715	12,095	11,620
POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes	Niñas, niños y adolescentes	21,951	10,545	11,406
ATENDIDA	Niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior	Niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior	23,715	12,095	11,620

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E101T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD02 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

Plan Nacional De Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E1----12 - Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.

Programas De Mediano Plazo

OBJETIVO	PS01020001 - Promover, impulsar y coadyuvar en la entrega de bienes y/o servicios en beneficio de la población indígena, en atención a sus necesidades prioritarias de apoyo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
8,396,083.29	9,104,409.41	3,523,137.25	38.70	8,396,083.29	9,104,409.41	9,104,409.41	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	7	6	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S029A1 - APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer el derecho a la alimentación y educación mediante el suministro de productos alimenticios básicos para niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior con población indígena.
Problema que atiende el Programa	1751 - Los estudiantes de educación básica y media superior presentan deserción en escuelas de comunidades con población indígena en la región serrana.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S029A1 - APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR	61.11%	5,130,451.27	6,047,720.91	6,047,720.91	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S029A1 - APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	682,897.39	682,897.39	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S029A1 - APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR	38.89%	3,265,632.02	2,373,791.11	2,373,791.11	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S029A1 - APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**8,396,083.29**	**9,104,409.41**	**9,104,409.41**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S029A1 - APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al acceso a la alimentación para promover la permanencia escolar en la educación básica y media superior, mediante el abasto de insumos para la preparación de alimentos escolares**	**Porcentaje de escuelas con población indígena apoyadas con productos alimenticios para estudiantes** Mide el porcentaje de escuelas con población indígena apoyadas con productos alimenticios para estudiantes, respecto a las escuelas con población indígena programadas con productos alimenticios para estudiantes en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEPIAPAt/NEPIPPAt)*100										
					NEPIAPAt = Numero de escuelas con población indígena apoyadas con productos alimenticios en el año actual	CONSTANTE	Escuelas apoyadas	535.00	100.00	548.00	102.43	548.00	102.43	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Las niñas, niños y adolecentes acuden a las escuelas por instruccion de sus padres.
					NEPIPPAt = Numero de escuelas con población indígena programadas con productos alimenticios en el año actual	CONSTANTE	Escuelas programadas	535.00		535.00		535.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las niñas, niños y adolescentes estudiantes de nivel básico y media superior,reciben apoyo alimenticio en escuelas de comunidades con población indígena**	**Porcentaje de niñas, niños y adolescentes estudiantes beneficiados con productos alimenticios en escuelas de nivel básico y media superior** Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes estudiantes beneficiados con productos alimenticios en escuelas de nivel basico y media superior, respecto a las niñas, niños y adolescentes estudiantes programados con productos alimenticios en escuelas de nivel basico y media superior en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NNNAEBPAt/NNNAEPPAt)*100										
					NNNAEBPAt = Niñas, niños y adolescentes estudiantes beneficiados con productos alimenticios	CONSTANTE	Niñas Niños y Adolescentes beneficiados	23,715.00	100.00	24,237.00	102.20	24,237.00	102.20	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Las niñas, niños y adolecentes acuden a las escuelas donde se da el apoyo alimenticio.
					NNNAEPPAt = Niñas, niños y adolescentes estudiantes programados con productos alimenticios	CONSTANTE	Niñas Niños y Adolescentes programados	23,715.00		23,715.00		23,715.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de comunidades con poblacion indígena, apoyadas con productos alimenticios Mide el porcentaje de comunidades con población indígena apoyadas con productos alimenticios, respecto a las comunidades con población indígena programadas con productos alimenticios en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCPIAPAt/NCPIPPAt)*100										
					NCPIAPAt = Numero de comunidades con poblacion indigena apoyadas con productos alimenticios en el año actual.	CONSTANTE	Comunidades beneficiadas	357.00	100.00	367.00	102.80	367.00	102.80	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Las niñas, niños y adolecentes acuden a las escuelas donde se da el apoyo alimenticio.
					NCPIPPAt = Numero de comunidades con poblacion indigena programadas con productos alimenticios en el año actual.	CONSTANTE	Comunidades programadas	357.00		357.00		357.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S029A1 - APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Apoyos alimenticios en especie entregados a escuelas de nivel básico y media superior**	**Porcentaje de paquetes alimenticios distribuidos en beneficio de estudiantes de educación básica y media superior** Mide el porcentaje de paquetes alimenticios distribuidos en beneficio de estudiantes de educación básica y media superior, respecto a los paquetes alimenticios programados a distribuir en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPADt/NPAPt)*100 NPADt = Numero de paquetes alimenticios distribuidos en el año actual NPAPt = Numero de paquetes alimenticios programados a distribuir en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquetes de alimento programados	58,660.00 58,660.00	100.00	10,088.00 58,660.00	17.20	47,408.00 58,660.00	80.82	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Las niñas, niños y adolecentes acuden a las escuelas donde se da el apoyo alimenticio
Justificación Trimestral: Al cierre del año la meta no se logró al 100% debido a que la entrega de despensas por parte del DIF Estatal no fue entregada en tiempo y forma, motivo por el cual se queda pendiente la distribucion correspondiente, en los primeros meses del 2022.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Distribución de los productos alimenticios en escuelas**	**Porcentaje de toneladas de productos alimenticios distribuidas en escuelas con población indígena** Mide el porcentaje de toneladas de productos alimenticios distribuidas en escuelas con población indígena, respecto a las toneladas de productos alimenticios programadas a distribuir en escuelas con población indígena en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTPADEPIt/NTPAAEPIt)*100 NTPADEPIt = Número de toneladas de productos alimenticios distribuidas en escuelas con población indígena NTPAAEPIt = Número de toneladas de productos alimenticios adquiridas para escuelas con población indígena	ACUMULADO CONSTANTE	Toneladas de alimento entregado Toneladas de alimento programado	1,698.00 1,698.00	100.00	292.56 1,698.00	17.23	1,356.62 1,698.00	79.90	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar el apoyo a las escuelas, entre lo mas importante, se encuentra libres de derrumbes y deslaves, libre de cualquier tipo de bloqueos
Justificación Trimestral: Al cierre del año la meta no se logró al 100% debido a que la entrega de despensas por parte del DIF Estatal no fue entregada en tiempo y forma, motivo por el cual se queda pendiente la distribución correspondiente, en los primeros meses del 2022.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Implementación de acciones de orientación alimentaria mediante capacitación**	**Porcentaje de escuelas que reciben capacitación para la preparación de alimentos** Mide el porcentaje de escuelas que reciben capacitación para la preparación de alimentos, respecto a las escuelas programadas a capacitar para la preparación de alimentos en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NERCPAt/NEPCPAt)*100 NERCPAt = Numero de escuelas que reciben capacitación para la preparación de alimentos en el año actual. NEPCPAt = Numero de escuelas programadas a capacitar para la preparación de alimentos en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Escuelas Escuelas programadas	535.00 535.00	100.00	445.00 535.00	83.18	445.00 535.00	83.18	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Existe una organización ordenada y voluntad de las personas para participar en las capacitaciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S029A1 - APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de personas capacitadas para la preparación de alimentos en escuelas Mide el porcentaje de personas capacitadas para la preparación de alimentos en escuelas, respecto a las personas programadas a capacitar para la preparación de alimentos en escuelas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPCPAEt/NPPPAEt)*100 NPCPAEt = Numero de personas capacitadas para la preparación de alimentos en escuelas en el año actual. NPPPAEt = Numero de personas programadas a capacitar para la preparación de alimentos en escuelas en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Personas capacitadas Personas programadas	1,070.00 1,070.00	100.00	0.00 1,070.00	0.00	0.00 1,070.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Existe una organización ordenada y voluntad de las personas para participar en las capacitaciones.

Justificación Trimestral: La meta lograda en esta actividad corresponde a la entrega de indumentaria y material visual de orientación alimentaria.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Integración de comités de participación y vigilancia comunitaria**	**Porcentaje de comités integrados en escuelas con población indígena donde se apoya con producto alimenticios** Mide el porcentaje de comités integrados en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios, respecto a los comités programados a integrar en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NCIEPIAPAt/NCPEPIAPAt)*100 NCIEPIAPAt = Número de comités integrados en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios NCPEPIAPAt = Número de comités programados a integrar en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios	ACUMULADO CONSTANTE	Comités integrados Comités programados	517.00 517.00	100.00	0.00 517.00	0.00	0.00 517.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de la Comisión Estatal para Pueblos Indígenas en la Dirección de Políticas Públicas.-Julio Giezi Hernández Grajeda -6275232107-jiesyy@hotmail.com-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	Existe una organización ordenada y con voluntad por parte de los maestros de las escuelas beneficiadas para participar .

Justificación Trimestral: Derivado del cierre temporal de comedores escolares por la contingencia sanitaria por el COVID esta actividad no se llevó a cabo.

Observaciones:

Justificación Trimestral: Derivado del cierre temporal de comedores escolares por la contingencia sanitaria por el COVID esta actividad no se llevó a cabo; sin embargo se encuentran vigentes los comités del ciclo escolar anterior.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S029A1 - APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de supervisiones realizadas en comedores escolares apoyados con productos alimenticios Mide el porcentaje de supervisiones realizadas en comedores escolares apoyados con productos alimenticios, respecto a las supervisiones programadas a realizar en comedores escolares apoyados con productos alimenticios en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSRCEAt/NSPCEAt)*100 NSRCEAt = Numero de supervisiones realizadas en comedores escolares apoyados en el año actual. NSPCEAt = Numero de supervisiones programadas a realizar en comedores escolares apoyados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisiones Supervisiones	517.00 517.00	100.00	0.00 517.00	0.00	0.00 517.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Existe una organización ordenada y con voluntad por parte de los maestros de las escuelas beneficiadas para participar .

Justificación Trimestral: Derivado del cierre temporal de comedores escolares por la contingencia sanitaria por el COVID esta actividad no se llevó a cabo.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Leon Felipe Salas Dominguez

Jefe De Departamento De Planeacion Programación Y Seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo comunitario mediante la producción tradicional y cuidado del medio ambiente para el abasto de alimentos.
Problema que atiende el Programa	1752 - La falta de apoyos o incentivos, provocan una baja producción de autoconsumo, falta de desarrollo comunitario, alimentos nutritivos inaccesibles, perdida de practicas tradicionales y de cuidado del medio ambiente

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas indígenas	Personas indígenas	139,174	70,257	68,917
NO AFECTADA	Personas indígenas	Personas indígenas	44,675	22,553	22,122
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas indígenas	Personas indígenas	94,499	47,704	46,795
OBJETIVO	Población indígena de la región serrana	Población indígena de la región serrana	20,000	10,200	9,800
POSTERGADA	Personas indígenas	Personas indígenas	74,499	37,504	36,995
ATENDIDA	Población indígena de la región serrana	Población indígena de la región serrana	17,788	8,766	9,022

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD02 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----01 - Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS01010001 - Diseñar y operar un programa para crear condiciones favorables en el medio ambiente para la autoproducción de alimentos de forma sustentable y acorde a la tradición indígena.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
43,759,295.08	41,037,845.36	13,394,117.53	32.64	43,759,295.08	41,037,845.36	41,037,845.36	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
36	13	26	10	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo comunitario mediante la producción tradicional y cuidado del medio ambiente para el abasto de alimentos.
Problema que atiende el Programa	1752 - La falta de apoyos o incentivos, provocan una baja producción de autoconsumo, falta de desarrollo comunitario, alimentos nutritivos inaccesibles, perdida de practicas tradicionales y de cuidado del medio ambiente

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA	84.86%	37,135,921.21	35,151,106.75	35,151,106.75	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA	0.00%	0.00	1,147,686.89	1,147,686.89	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA	15.14%	6,623,373.87	4,739,051.72	4,739,051.72	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**43,759,295.08**	**41,037,845.36**	**41,037,845.36**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo social y comunitario de los pueblos indígenas mediante el incremento de la producción tradicional, cuidado del medio ambiente y del acceso a alimentos suficientes y nutritivos**	**Variación porcentual de la disponibilidad de maíz para el consumo con acciones del programa** Mide la variación porcentual de las semanas de disponibilidad de alimento para (la producción de maíz) las familias en el año actual, respecto a las semanas de disponibilidad de alimento para las familias en el año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NSDAt/NSDAt_1)-1)*100 NSDAt = Semanas de disponibilidad de alimento en el año actual NSDAt_1 = Semanas de disponibilidad de alimento en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Semanas de disponibilidad del alimento Semanas de disponibilidad del alimento	 24.00 22.00	 9.09 	 0.00 22.00	 -100.00 	 24.00 22.00	 9.09 	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se mantienen las condiciones de lluvia y ambientales en general, de acuerdo a ciclos anteriores y no existen emergencias climáticas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de toneladas cosechadas de alimento con la intervención del programa Mide el porcentaje de toneladas de alimento cosechadas con la intervención del programa, respecto a las toneladas de alimento programadas a cosechar con la intervención del programa en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTCt/NTPt)*100 NTCt = Numero de toneladas cosechadas en el año actual NTPt = Numero de toneladas programadas en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Toneladas cosechadas Toneladas de alimento programado	 2,855.00 2,855.00	 100.00 	 0.00 2,855.00	 0.00 	 2,241.00 2,855.00	 78.49 	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se mantienen las condiciones de lluvia y ambientales en general, de acuerdo a ciclos anteriores y no existen emergencias climáticas
Justificación Trimestral: Al cierre de metas anual el indicador no se logro cumplir al 100% por cuestiones climatologías que afectaron algunas parcelas de maíz, es por ello que las toneladas cosechadas se vieron disminuidas.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población indígena de la región serrana cuenta con las condiciones adecuadas para el desarrollo tradicional de actividades agrícolas, pecuarias y de cuidado al medio ambiente**	**Porcentaje de localidades con población indígena apoyadas por el programa** Mide el porcentaje de localidades con población indígena apoyadas por el programa, respecto a las localidades con población indígena programadas a ser apoyadas por el programa en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NLAPt/NLPAt)*100 NLAPt = Numero de localidades apoyadas por el programa en el año actual NLPAt = Numero de localidades programadas a ser apoyadas en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Localidades apoyadas Localidades programadas	 360.00 360.00	 100.00 	 2.00 360.00	 0.56 	 457.00 360.00	 126.94 	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se mantiene la demanda de apoyo del ejercicio anterior. Existe la organización en las comunidades para formar comités de trabajo. Se comprometen con el programa y las acciones a realizar
Justificación Trimestral: Meta cumplida.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de familias indígenas beneficiadas con paquetes alimenticios, incentivos para el fomento a la producción, desarrollo comunitario y cuidado del medio ambiente Mide el porcentaje de familias indígenas beneficiadas con paquetes alimenticios, incentivos para el fomento a la producción, desarrollo comunitario y cuidado del medio ambiente, respecto a las familias indígenas programadas a beneficiar en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NFIBCt/NFIPCt)*100 NFIBCt = Numero de familias indígenas beneficiadas en el año actual	ACUMULADO	Familias	19,251.00	100.00	4,841.00	25.15	17,788.00	92.40	MEDIO PÚBLICO-Pagina Web Institucional-www.chihuahua.gob.mx/coepi-Pagina web oficial	Se mantiene la demanda de apoyo del ejercicio anterior. Existe la organización en las comunidades para formar comités de trabajo. Se comprometen con el programa y las acciones a realizar
					NFIPCt = Numero de familias Indigenas programadas en el año actual	CONSTANTE	Familias	19,251.00		19,251.00		19,251.00			

Justificación Trimestral: Al cierre de metas anual se logro un cumplimiento del 92 porciento, el 8 porciento faltante corresponde a beneficiarios de maíz y frijol que están en proceso de levantamiento de documentos probatorios, como listados, los cuales concluirán durante los primeros meses del 2022.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Apoyos para la producción agrícola entregados**	**Porcentaje de equipos para la producción agrícola entregados a la población indígena** Mide el porcentaje de equipos para la producción agrícola entregados, respecto a los equipos de producción agrícola programados a entregar en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NEPAEt/NEPAPt)*100 NEPAEt = Número de equipos para la producción agrícola entregados en el año actual	ACUMULADO	Equipo para producción agrícola entregados	900.00	100.00	186.00	20.67	619.00	68.78	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Existe la organización en las comunidades para formar comités de trabajo. Se comprometen con el programa y las acciones a realizar.
					NEPAPt = Número de equipos para la producción agrícola programados a entregar en el año actual	CONSTANTE	Equipo para producción agrícola programados	900.00		900.00		900.00			

Justificación Trimestral: Al cierre de año la meta final del indicador no se logro cumplir, debido a que durante el año hubo recortes presupuestales y reorientación de recursos lo cuales afectaron la meta programada.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Organización e implementación de acciones para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agrícolas**	**Porcentaje de eventos para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agrícolas realizados** Mide el porcentaje de eventos para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agrícolas realizados, respecto a los eventos para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agrícolas programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NEICECARt/NEICECAPt)*100 NEICECARt = Número de eventos para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agrícolas realizados en el año actual NEICECAPt = Número de eventos para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agrícolas programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos realizados Eventos programados	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	La población indígena se interesa en asistir a los eventos culturales

Justificación Trimestral: Meta cumplida.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Entrega de equipos y paquetes para la producción agrícola**	**Variación porcentual de familias beneficiadas con equipos y paquetes para la producción agrícola** Mide la variación porcentual de familias beneficiadas con equipos y paquetes para la producción agrícola en el año actual, respecto a las familias beneficiadas con equipos y paquetes para la producción agrícola en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NFBEPPAt/NFBEPPAt_1)-1)*100 NFBEPPAt = Número de familias beneficiadas con equipos y paquetes para la producción agrícola en el año actual NFBEPPAt_1 = Número de familias beneficiadas con equipos y paquetes para la producción agrícola en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Familias beneficiadas Familias beneficiadas	900.00 900.00	0.00	335.00 900.00	-62.78	619.00 900.00	-31.22	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar el apoyo a las comunidades y se encuentras libres de bloqueos y deslaves

Justificación Trimestral: Al cierre de año la meta final del indicador no se logro cumplir, debido a que durante el año hubo recortes presupuestales y reorientación de recursos lo cuales afectaron la meta programada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Desarrollo de camas de composta como mejorador de suelo**	**Porcentaje de toneladas de composta elaboradas** Mide el porcentaje de toneladas de composta elaborada en el año actual, respecto a las toneladas de composta programada a elaborar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTCEt/NTCPt)*100 NTCEt = Número de toneladas de composta elaboradas en el año actual NTCPt = Número de toneladas de composta programadas a elaborar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Toneladas de composta elaborada Toneladas de composta programadas	288.00 325.00	88.62	164.00 325.00	50.46	283.00 325.00	87.08	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Existen los terrenos adecuados por parte de los productores para la instalación de las camas de composteo, así como el acceso a los insumos para su desarrollo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0104	**Adquisición de equipos y paquetes para la producción agrícola**	**Porcentaje de equipos y paquetes para la producción agrícola adquiridos** Mide el porcentaje de equipos y paquetes para la producción agrícola adquiridos, respecto a los equipos y paquetes para la producción agrícola programados a adquirir en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NEPPAAt/NEPPAPt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Los proveedores cumplen con la demanda y calidad de los materiales en tiempo y forma para cumplir con el ciclo agrícola.
					NEPPAAt = Número de equipos y paquetes para la producción agrícola adquiridos en el año actual	ACUMULADO	Equipos y paquetes agrícolas adquiridos	900.00	100.00	120.00	13.33	311.00	34.56		
					NEPPAPt = Número de equipos y paquetes para la producción agrícola programados a adquirir en el año actual	CONSTANTE	Equipos y paquetes agrícolas programados	900.00		900.00		900.00			
Justificación Trimestral: Al cierre de año la meta final del indicador no se logro cumplir, debido a que durante el año hubo recortes presupuestales y reorientación de recursos, los cuales afectaron la meta programada.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Servicios de capacitación y asistencia técnica implementados**	**Porcentaje de servicios de capacitación implementados en comunidades indígenas** Mide el porcentaje de servicios de capacitación implementados en las comunidades, respecto a los servicios de capacitación programados a implementar en las comunidades en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSCICt/NSCPCt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	El número mínimo de productores asisten a las reuniones de capacitación.
					NSCICt = Número de servicios de capacitación implementados en las comunidades en el año actual	ACUMULADO	Servicios de capacitación implementados	570.00	100.00	117.00	20.53	564.00	98.95		
					NSCPCt = Número de servicios de capacitación programados a implementar en las comunidades en el año actual	CONSTANTE	Servicios de capacitación programados	570.00		570.00		570.00			
Justificación Trimestral: Al cierre anual se informa que faltaron 6 capacitaciones la cuales no se llevaron a cabo por motivos de inseguridad en la zona serrana.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Capacitación de comités de participación comunitaria**	**Porcentaje de comités de participación comunitaria capacitados** Mide el porcentaje de comités de participación comunitaria capacitados, respecto a los comités de participación comunitaria programados a capacitar en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NCPCCt/NCPCPt)*100										MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	El número mínimo de productores asisten a las reuniones de capacitación.
					NCPCCt = Número de comités de participación comunitaria capacitados en el año actual	ACUMULADO	Comités	85.00	100.00	74.00	87.06	80.00	94.12		
					NCPCPt = Número de comités de participación comunitaria programados a capacitar en el año actual	CONSTANTE	Comités programados	85.00		85.00		85.00			

Justificación Trimestral: Al cierre anual se informa que falto capacitar en 1 o 2 temas de los 6 programados por Comité, las cuales no se llevaron a cabo por motivos de inseguridad en la zona serrana.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Integración de comités de participación comunitaria**	**Porcentaje de comités de participación comunitaria integrados en las comunidades** Mide el porcentaje de comités de participación comunitaria integrados en las comunidades, respecto a los comités de participación comunitaria programados a integrar en las comunidades en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NCPCICt/NCPCPCt)*100										MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Los productores se organizan y cumplen con los requisitos del programa.
					NCPCICt = Número de comités de participación comunitaria integrados en las comunidades en el año actual	ACUMULADO	Comités integrados	288.00	100.00	1.00	0.35	283.00	98.26		
					NCPCPCt = Número de comités de participación comunitaria programados a integrar en las comunidades en el año actual	CONSTANTE	Comités programados	288.00		288.00		288.00			

Justificación Trimestral: Al cierre de metas se informa que faltaron 5 comités para completar el 100%, los cuales se dieron de baja del Programa por decisión propia del comité y / o por incumplimiento, de las acciones y actividades a realizar por parte de los beneficiarios.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Alimento y semilla como incentivo para la producción y el desarrollo comunitario entregado**	**Porcentaje de paquetes de semilla de maíz y frijol para fomento a la producción y desarrollo comunitario entregados** Mide el porcentaje de paquetes de semilla maíz y frijol para fomento a la producción y desarrollo comunitario entregados, respecto a los paquetes de semilla de maíz y frijol para fomento a la producción y desarrollo comunitario programados a entregar en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPSMFEt/NPSMFPt)*100 NPSMFEt = Número de paquetes de semilla de maíz y frijol entregados en el año actual NPSMFPt = Número de paquetes de semilla de maíz y frijol programados a entregar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Paquetes de semilla de maíz y frijol entregados Paquetes de semilla de maíz y frijol programados	3,928.00 3,928.00	100.00	920.00 3,928.00	23.42	3,928.00 3,928.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar el alimento y semilla a las comunidades y se encuentran libres de bloqueos o deslaves
Justificación Trimestral: Meta cumplida															
Observaciones:															
		Porcentaje de toneladas de alimento entregadas para fomento a la producción y desarrollo comunitario Mide el porcentaje de toneladas de alimento entregadas para fomento a la produccion y desarrollo comunitario, respecto a las toneladas de alimento programadas a entregar en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(NTAEt/NTAPt)*100 NTAEt = Numero de toneladas de alimento entregadas en el año actual NTAPt = Numero de toneladas de alimento programadas a entregar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Tonelada Tonelada	1,800.00 1,800.00	100.00	721.64 1,800.00	40.09	1,800.00 1,800.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina Web Institucional-www.chihuahua.gob.mx/coepi-Portal Web	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar el alimento y semilla a las comunidades y se encuentran libres de bloqueos o deslaves
Justificación Trimestral: Meta lograda.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Distribución de alimento y semilla como incentivo para la producción y el desarrollo comunitario**	**Porcentaje de jornales generados en actividades comunitarias** Mide el porcentaje de jornales generados en actividades comunitarias, respecto a los jornales programados a generar en actividades comunitarias en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NJGACt/NJPACt)*100 NJGACt = Número de jornales generados en actividades comunitarias en el año actual NJPACt = Número de jornales programados a generar en actividades comunitarias en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Jornales generados Jornales programados	33,187.00 33,187.00	100.00	9,626.50 33,187.00	29.01	33,187.00 33,187.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar el alimento y semilla a las comunidades y se encuentran libres de bloqueos o deslaves.
Justificación Trimestral: Meta cumplida.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de paquetes de maíz y frijol para fomento a la producción entregados Mide el porcentaje de paquetes de maíz y frijol para fomento a la producción entregados, respecto a los paquetes de maíz y frijol para fomento a la producción programados a entregar en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPMFEt/NPMFPt)*100 NPMFEt = Número de paquetes de maíz y frijol entregados en el año actual NPMFPt = Número de paquetes de maíz y frijol programados a entregar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Paquetes de maíz y frijol entregados Paquetes de maíz y frijol programados	17,280.00 17,280.00	100.00	6,028.00 17,280.00	34.88	17,280.00 17,280.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar el alimento y semilla a las comunidades y se encuentran libres de bloqueos o deslaves.
Justificación Trimestral: Meta cumplida.															
Observaciones:															
		Porcentaje de paquetes de maíz y frijol para el desarrollo comunitario entregados Mide el porcentaje de paquetes de maíz y frijol para desarrollo comunitario entregados, respecto a los paquetes de maíz y frijol para el desarrollo comunitario programados a entregar en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPMFEt/NPMFPt)*100 NPMFEt = Número de paquetes de maíz y frijol entregados en el año actual NPMFPt = Número de paquetes de maíz y frijol programados a entregar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Paquetes de maíz y frijol entregados Paquetes de maíz y frijol programados	27,720.00 27,720.00	100.00	12,013.00 27,720.00	43.34	27,720.00 27,720.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-ww.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-ww.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar el alimento y semilla a las comunidades y se encuentran libres de bloqueos o deslaves.
Justificación Trimestral: Meta lograda.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Adquisición de alimento y semilla**	**Porcentaje de paquetes de maíz y frijol para fomento a la producción y desarrollo comunitario adquiridos** Mide el porcentaje de paquetes de maíz y frijol para fomento a la producción y desarrollo comunitario adquiridos, respecto a los paquetes de maíz y frijol para fomento a la producción y desarrollo comunitario programados a adquirir en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(NPMFAt/NPMFPt)*100 NPMFAt = Número de paquetes de maíz y frijol adquiridos en el año actual NPMFPt = Número de paquetes de maíz y frijol programados a adquirir en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Paquetes de alimento adquiridos Paquetes de alimento programados	28,000.00 28,000.00	100.00	0.00 0.00	0.00	28,000.00 28,000.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Los proveedores cumplen con la demanda y calidad del alimento y semilla en tiempo y forma.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de paquetes de semilla de maíz y frijol para fomento a la producción y desarrollo comunitario adquiridos Mide el porcentaje de paquetes de semilla maíz y frijol para fomento a la producción y desarrollo comunitario adquiridos, respecto a los paquetes de semilla de maíz y frijol para fomento a la producción y desarrollo comunitario programados a adquirir en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPSMFAt/NPSMFPt)*100										MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Los proveedores cumplen con la demanda y calidad del alimento y semilla en tiempo y forma.
					NPSMFAt = Número de paquetes de semilla de maíz y frijol adquiridos en el año actual	ACUMULADO	Paquetes de semilla adquiridos	3,928.00	100.00	0.00	0.00	3,928.00	100.00		
					NPSMFPt = Número de paquetes de semilla de maíz y frijol programados a adquirir en el año actual	CONSTANTE	Paquetes de semilla programados	3,928.00		0.00		3,928.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Paquetes de animales de especies menores entregados**	**Porcentaje de paquetes de animales de especies menores entregados** Mide el porcentaje de paquetes de animales de especies menores entregados, respecto a los paquetes de animales de especies menores programados a entregar en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPAEMEt/NPAEMPt)*100										MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar los paquetes de animales a las comunidades, encontrándose libres de bloqueos o deslaves
					NPAEMEt = Número de paquetes de animales de especies menores entregados en el año actual	ACUMULADO	Paquetes de animales entregados	600.00	100.00	54.00	9.00	462.00	77.00		
					NPAEMPt = Número de paquetes de animales de especies menores programados a entregar en el año actual	CONSTANTE	Paquetes de animales programados	600.00		600.00		600.00			
Justificación Trimestral: Al cierre anual de metas este indicador no fue posible completarlo en su totalidad ya que no se pudo adquirir la totalidad de los paquetes, derivado de recorte presupuestal y alzas en los precios.															
Observaciones:															
		Porcentaje de campañas de sanidad animal implementadas Mide porcentaje de campañas de sanidad animal implementadas, respecto a las campañas de sanidad animal programadas a implementar en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NCSAIt/NCSAPt)*100										MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar los paquetes de animales a las comunidades, encontrándose libres de bloqueos o deslaves
					NCSAIt = Numero de campañas de sanidad animal implementadas en el año actual	ACUMULADO	Campañas implementadas	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
					NCSAPt = Numero de campañas de sanidad animal progrmadas a implementar en el año actual	CONSTANTE	Campañas programadas	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Distribución de paquetes de animales de especies menores**	**Porcentaje de familias que continúan desarrollando la actividad productiva de especies menores** Mide el porcentaje de familias que continúan desarrollando la actividad productiva con animales de especies menores, respecto a las familias beneficiadas con paquetes de animales de especies menores del programa en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NFCDAPt/NFBPP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar los paquetes de animales a las comunidades.
					NFCDAPt = Número de familias que continuan desarrollando la actividad pecuaria en el año actual	ACUMULADO	Familias que desarrollan actividades pecuarias	1,125.00	100.00	8.00	0.71	808.00	71.82		
					NFBPP = Número de familias beneficiadas con el paquete de especies menores del programa en el año actual	CONSTANTE	Familias beneficiadas	1,125.00		1,125.00		1,125.00			
Justificación Trimestral: La meta no se cumple por el índice de mortalidad de las pollas y gallos, como consecuencia baja el numero de corrales avícolas funcionando y por ello las familias no continúan con esta actividad.															
Observaciones:															
		Porcentaje de familias que reciben paquetes de animales de especies menores Mide el porcentaje de familias que reciben paquetes de animales de especies menores, respecto a las familias programadas con paquetes de animales de especies menores en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NFRPAEMt/NFPPAEMt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar los paquetes de animales a las comunidades.
					NFRPAEMt = Número de familias que reciben paquetes de animales de especies menores en el año actual	ACUMULADO	Familias beneficiadas	600.00	100.00	54.00	9.00	462.00	77.00		
					NFPPAEMt = Número de familias programadas con paquetes de animales de especies menores en el año actual	CONSTANTE	Familias programadas	600.00		600.00		600.00			
Justificación Trimestral: Al cierre anual de metas este indicador no fue posible completarlo en su totalidad ya que no se pudo adquirir la totalidad de los paquetes, derivado de recorte presupuestal y alzas en los precios.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Campaña básica de sanidad animal implementada**	**Porcentaje de productores pecuarios indígenas atendidos con campaña de sanidad** Mide el porcentaje de productores pecuarios indígenas atendidos con campaña de sanidad, respecto a los productores pecuarios indígenas programados a ser atendidos con campaña de sanidad en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPPIACSt/NPPIPCSt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Existen productores pecuarios que solicitan ser incluidos en la campaña básica de sanidad.
					NPPIACSt = Número de productores pecuarios indígenas atendidos con campaña de sanidad en el año actual	ACUMULADO	Productores pecuarios atendidos	350.00	100.00	9.00	2.57	241.00	68.86		
					NPPIPCSt = Número de familias beneficiadas con el paquete de especies menores del programa en el año actual	CONSTANTE	Productores pecuarios programados	350.00		350.00		350.00			
Justificación Trimestral: Al cierre de metas, no fue posible lograr la meta, debido a las condiciones climatologías y de falta de personal.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0403	**Adquisición de paquetes de animales de especies menores**	**Porcentaje de paquetes de animales de especies menores adquiridos** Mide el porcentaje de paquetes de animales de especies menores adquiridos, respecto a los paquetes de animales de especies menores programados a adquirir en el año en el actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPAEMAt/NPAEMPt)*100 NPAEMAt = Número de paquetes de animales de especies menores adquiridos en el año actual NPAEMPt = Número de paquetes de animales de especies menores programados a adquirir en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Paquetes de alimento adquiridos Paquetes de animales programados	600.00 600.00	100.00	0.00 600.00	0.00	462.00 600.00	77.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Los proveedores cumplen con la demanda y las especificaciones de los animales en tiempo y forma.

Justificación Trimestral: Al cierre anual de metas este indicador no fue posible completarlo en su totalidad ya que no se pudo adquirir la totalidad de los paquetes, derivado de recorte presupuestal y alzas en los precios.

Observaciones:

COMPONENTE C05	**Actividades para el cuidado del medio ambiente implementadas**	**Porcentaje de equipos para el cuidado del medio ambiente entregados** Mide el porcentaje de equipos para el cuidado del medio ambiente entregados, respecto a los equipos para el cuidado del medio ambiente programados a entregar en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NECMAEt/NECMAPt)*100 NECMAEt = Número de equipos para el cuidado del medio ambiente entregados en el año actual NECMAPt = Número de equipos para el cuidado del medio ambiente programados a entregar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Equipos para el cuidado del medio ambiente entregados Equipos para el cuidado del medio ambiente programados	60.00 60.00	100.00	0.00 60.00	0.00	0.00 60.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Las condiciones climáticas y de la región son las mínimas adecuadas para realizar los trabajos.

Justificación Trimestral: Debido a un recorte presupuestal, solicitado por la Secretaria de Hacienda, no fue posible llevar a cabo las actividades del Componente, y en consecuencia tampoco fue posible la adquisición de equipos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0501	**Proyectos de desarrollo de plántula, reforestación y brigadas contra incendios**	**Porcentaje de actividades realizadas para el cuidado del medio ambiente, con obras y trabajos de conservación y brigadas contra incendios en comunidades indígenas** Mide el porcentaje de actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas, respecto a los actividades para el cuidado del medio ambiente programadas a realizar en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NACMARt/NACMAPt)*100 NACMARt = Numero de actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas en el año actual NACMAPt = Numero de actividades para el cuidado del medio ambiente programadas a realizar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas Actividades para el cuidado del medio ambiente programadas	80.00 80.00	100.00	0.00 80.00	0.00	0.00 80.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Las personas se comprometen con el proyecto y las acciones a realizar.

Justificación Trimestral: Debido a un recorte presupuestal, solicitado por la Secretaria de Hacienda, no fue posible llevar a cabo las actividades del Componente, y en consecuencia tampoco fue posible la adquisición de equipos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de hectáreas de bosque reforestadas Mide el porcentaje de hectáreas de bosque reforestadas, respecto a las hectáreas de bosque programadas a reforestar en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NHBRt/NHBPt)*100 NHBRt = Número de hectáreas de bosque reforestadas en el año actual NHBPt = Número de hectáreas de bosque programadas a reforestar en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Hectáreas reforestadas Hectáreas programadas	 20.00 20.00	 100.00 	 4.60 20.00	 23.00 	 12.10 20.00	 60.50 	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Las personas se comprometen con el proyecto y las acciones a realizar.

Justificación Trimestral: Debido a un recorte presupuestal, solicitado por la Secretaria de Hacienda, no fue posible llevar a cabo las actividades del Componente, y en consecuencia tampoco fue posible la adquisición de equipos.

Observaciones:

		Porcentaje de brigadas contra incendios equipadas Mide el porcentaje de brigadas contra incendios equipadas, respecto a las brigadas contra incendios conformadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NBCIEt/NBCICt)*100 NBCIEt = Número de brigadas contra incendios equipadas en el año actual NBCICt = Número de brigadas contra incendios conformadas en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Brigadas para la prevención y combate de incendios forestales Brigadas para la prevención y combate de incendios forestales	 35.00 35.00	 100.00 	 0.00 35.00	 0.00 	 0.00 35.00	 0.00 	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Las personas se comprometen con el proyecto y las acciones a realizar.

Justificación Trimestral: Debido a un recorte presupuestal, solicitado por la Secretaria de Hacienda, no fue posible llevar a cabo las actividades del Componente, y en consecuencia tampoco fue posible la adquisición de equipos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0502	**Adquisición y distribución de equipo para el cuidado del medio ambiente**	**Porcentaje de equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos** Mide el porcentaje de equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos, respecto a los equipos para el cuidado del medio ambiente programados a adquirir en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NECMAAt/NECMAPt)*100 NECMAAt = Número de equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos en el año actual NECMAPt = Número de equipos para el cuidado del medio ambiente programados a adqurir en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos Equipos para el cuidado del medio ambiente programados	 60.00 60.00	 100.00 	 0.00 60.00	 0.00 	 0.00 60.00	 0.00 	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Los proveedores cumplen con la demanda y especificaciones de materiales necesarios en tiempo y forma.

Justificación Trimestral: Debido a un recorte presupuestal, solicitado por la Secretaria de Hacienda, no fue posible llevar a cabo las actividades del Componente, y en consecuencia tampoco fue posible la adquisición de equipos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C06	**Incentivos económicos para el bienestar comunitario otorgados**	**Porcentaje de incentivos económicos para el bienestar de las comunidades indígenas otorgados** Mide el porcentaje de incentivos económicos otorgados para el bienestar de las comunidades indígenas, respecto a los incentivos económicos programados a otorgar para el bienestar de las comunidades indígenas en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NIEOBCIt/NIEPBCIt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Las personas desarrollan acciones para el bienestar comunitario, a cambio de incentivos.
					NIEOBCIt = Número de incentivos económicos otorgados para el bienestar de las comunidades indígenas en el año actual	ACUMULADO	Incentivos económicos otorgados	876.00	100.00	243.00	27.74	899.00	102.63		
					NIEPBCIt = Número de incentivos económicos programados a otorgar para el bienestar de las comunidades indígenas en el año actual	CONSTANTE	Incentivos económicos programados	876.00		876.00		876.00			

Justificación Trimestral: La meta anual del indicador se vio superada por motivo de que en el mes de diciembre los incentivos económicos se redujeron y se otorgaron mas de menor monto.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0601	**Entrega de becas a colaboradores**	**Porcentaje de becas entregadas a colaboradores** Mide el porcentaje de becas otorgadas a los colaboradores del programa, respecto a las becas programadas a otorgar a los colaboradores del programa en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NBOCPt/NBPCPt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	Las personas cumplen con los requisitos establecidos para participar en los incentivos que ofrece el programa.
					NBOCPt = Número de becas otorgadas a los colaboradores del programa en el año actual	ACUMULADO	Becas	876.00	100.00	243.00	27.74	899.00	102.63		
					NBPCPt = Número de becas programadas a otorgar a los colaboradores del programa en el año actual	CONSTANTE	Becas	876.00		876.00		876.00			

Justificación Trimestral: La meta anual del indicador se vio superada por motivo de que en el mes de diciembre los incentivos económicos se redujeron y se otorgaron mas de menor monto.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0602	**Integración de asesores de campo a la estrategia del programa**	**Porcentaje de acciones realizadas por los asesores de campo, para el fortalecimiento del programa.** Mide el porcentaje de acciones realizadas por los asesores de campo, respecto a las acciones programadas a realizar por los asesores de campo en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NARAPt/NAPAPt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Las personas manifiestan su interés en participar voluntariamente en trabajos y acciones para el bienestar de la comunidad.
					NARAPt = Número de acciones realizadas por los asesores de campo en el año actual	ACUMULADO	Acciones realizadas	2,249.00	100.00	203.50	9.05	1,739.00	77.32		
					NAPAPt = Número de acciones programadas a realizar por los asesores de campo en el año actual	CONSTANTE	Acciones programadas	2,249.00		2,249.00		2,249.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C07	**Apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con población indígena**	**Porcentaje de apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con población indígena** Mide el porcentaje de apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con población indígena, respecto a los apoyos de infraestructura social programados a entregar en comunidades con población indígena en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAISECPIt/NAISPCPIt)*100 NAISECPIt = Número de apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con poblacion indígena en el año actual NAISPCPIt = Número de apoyos de infraestructura social programados a entregar en comunidades con población indígena en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos de infraestructura social entregados Apoyos de infraestructura social programados	759.00 45.00	1,686.67	388.00 45.00	862.22	840.00 45.00	1,866.67	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Los recursos del Fondo de Infraestructura Social para Entidades son aprobados. La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar los apoyos a las comunidades, encontrándose libres de bloqueos o deslaves

Justificación Trimestral: Al cierre de metas se informa un avance real del 110%, valor real logrado, la aclaración se debe a que en el reporte aparece un avance acumulado de 1,866%.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0701	**Distribución de equipo y materiales en la zona rural**	**Porcentaje Porcentaje de entregas de lotes de materiales realizadas en localidades** Mide el porcentaje de entregas de lotes de materiales realizadas en localidades, respecto a las entregas de lotes de materiales programados a entregar en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NLMELt/NLMPLt)*100 NLMELt = Numero de lotes de materiales entregados en localidades en el año actual NLMPLt = Numero de lotes de materiales programados a entregar en localidades en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Localidades Localidades	84.00 84.00	100.00	46.00 84.00	54.76	94.00 84.00	111.90	MEDIO PÚBLICO-Pagina institucional de la COEPI-www.chihuahua.gob.mx/coepi-Liga de pagina oficial institucional	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar el apoyo a las comunidades.

Justificación Trimestral: Meta cumplida.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0702	**Integración de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para solicitar el recurso de aprobación** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados para solicitar el recurso de aprobación, respecto a los expedientes técnicos programados a elaborar para solicitar el recurso de aprobación en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NETESRt/NETPSRt)*100 NETESRt = Número de expedientes técnicos elaborados para solicitar el recurso en el año actual	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	15.00	100.00	0.00	0.00	14.00	93.33	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Existe demanda de infraestructura social por parte de las comunidades.
					NETPSRt = Número de expedientes técnicos programados a elaborar para solicitar el recurso en el año actual	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados	15.00		15.00		15.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Leon Felipe Salas Dominguez

Jefe De Departamento De Planeacion Programación Y Seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S035A1 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Definición del Programa	Impulsar y coadyuvar al bienestar de la población indígena del estado de Chihuahua, mediante apoyos y servicios, en atención a sus demandas prioritarias.
Problema que atiende el Programa	1753 - La población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua presenta vulnerabilidad y pobreza por las brechas de desigualdad y oportunidades.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población indígena	Población indígena	139,174	70,257	68,917
NO AFECTADA	Población indígena	Población indígena	114,016	57,667	56,349
POTENCIAL (AFECTADA)	Población indígena	Población indígena	25,158	12,590	12,568
OBJETIVO	Población indígena del estado de Chihuahua	Población indígena del estado de Chihuahua	18,526	9,476	9,050
POSTERGADA	Población indígena	Población indígena	6,632	3,114	3,518
ATENDIDA	Población indígena del estado de Chihuahua	Población indígena del estado de Chihuahua	13,538	9,711	3,827

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----01 - Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS01020001 - Promover, impulsar y coadyuvar en la entrega de bienes y/o servicios en beneficio de la población indígena, en atención a sus necesidades prioritarias de apoyo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
17,139,356.29	17,223,498.33	8,406,610.19	48.81	17,139,356.29	17,223,498.33	17,220,717.40	99.98

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
30	28	29	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S035A1 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Definición del Programa	Impulsar y coadyuvar al bienestar de la población indígena del estado de Chihuahua, mediante apoyos y servicios, en atención a sus demandas prioritarias.
Problema que atiende el Programa	1753 - La población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua presenta vulnerabilidad y pobreza por las brechas de desigualdad y oportunidades.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S035A1 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	68.29%	11,704,264.81	12,064,020.03	12,064,020.03	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S035A1 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	1,082,703.19	1,079,922.26	2,780.93
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S035A1 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	31.71%	5,435,091.48	4,076,775.11	4,076,775.11	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S035A1 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**17,139,356.29**	**17,223,498.33**	**17,220,717.40**	**2,780.93**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población indígena en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante apoyos y servicios que fortalezcan su bienestar**	**Porcentaje de apoyos entregados** Mide el porcentaje de apoyos entregados, respecto a los apoyos solicitados en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEt /ASAt)*100 AEt = Apoyos Entregados ASAt = Apoyos Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos entregados Apoyos solicitados	11,779.00 11,779.00	100.00	10,050.00 11,779.00	85.32	18,202.00 11,779.00	154.53	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	La demanda de apoyos mantiene un comportamiento similar al de ejercicios anteriores.
Justificación Trimestral: Derivado de la alta demanda de incentivos económicos y en especie, se reprogramo mas recurso al indicador, superando la meta programada. por compra de cobijas y despensas no contempladas en reprogramaciones.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población indígena en el Estado de Chihuahua recibe apoyos y servicios que coadyuvan a mejoran su bienestar**	**Porcentaje de personas indígenas atendidas con apoyos y servicios que mejoran su bienestar** Mide el porcentaje de personas indígenas atendidas con apoyos y servicios, respecto a las personas que solicitan el apoyo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIA/PISA)*100 PIA = Personas indígenas atendidas PISA = Personas indígenas que solicitaron el apoyo	ACUMULADO CONSTANTE	Personas atendidas Personas programadas	11,464.00 11,464.00	100.00	6,244.00 11,464.00	54.47	13,538.00 11,464.00	118.09	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	La población indígena solicita los apoyos y servicios que brinda el programa.
Justificación Trimestral: Derivado de la alta demanda de incentivos económicos y en especie, se reprogramo mas recurso al indicador, superando la meta programada.															
Observaciones:															
		Porcentaje de mujeres indígenas beneficiadas con apoyos y servicios para mejorar su bienestar Mide el porcentaje de mujeres indígenas beneficiadas con apoyos y servicios, respecto a las personas indígenas beneficiadas en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMIBASt/NPIBt)*100 NMIBASt = Mujeres indígenas beneficiadas con apoyos y servicios en el año actual NPIBt = Personas indígenas beneficiadas con apoyos y servicios en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres beneficiadas Personas beneficiadas	5,859.00 18,526.00	31.63	5,237.00 18,526.00	28.27	9,711.00 18,526.00	52.42	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	La población indígena solicita los apoyos y servicios que brinda el programa.
Justificación Trimestral: Derivado de la alta demanda de incentivos económicos y en especie, se reprogramo mas recurso al indicador, superando la meta programada.															
Observaciones: Meta lograda.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Servicios de hospedaje y alimentación brindados en la estancia temporal**	**Variación porcentual de los servicios de estancia con hospedaje y alimentacion brindados a personas indígenas en la estancia temporal**	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NSEBPIt/NSEPIBt-1))-1*100										
					NSEBPIt = Numero de servicios de estancia brindados a personas indígenas, en el año actual	ACUMULADO	Servicios de estancia brindados	1,300.00	-100.00	424.00	-100.67	1,331.00	-99.98	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	La población indígena acude a la estancia temporal a solicitar el servicio.
		Mide la variación porcentual de los servicios de estancia (hospedaje y alimentación) brindados a personas indígenas, respecto a los servicios de estancia (hospedaje y alimentación) para personas indígenas brindados en el año anterior			NSEPIBt = Numero de servicios de estancia para personas indígenas, brindados en el año anterior	CONSTANTE	Servicios de estancia brindados	1,300.00		1,300.00		1,300.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Variación porcentual de los servicios de comedor (únicamente alimentación) brindados a personas indígenas en la estancia temporal	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NSCBPIt/NSCPPIBAAt-1)-1)*100										
					NSCBPIt = Número de servicios de comedor brindados a personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Servicios de comedor brindados	40.00	-100.00	58.00	-55.00	146.00	165.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	La población indígena acude a la estancia temporal a solicitar el servicio.
		Mide la variación porcentual de los servicios de comedor (únicamente alimentación) brindados a personas indígenas en la estancia temporal, respecto a los servicios de comedor (únicamente alimentación) para personas indígenas brindados en la estancia temporal en el año anterior			NSCPPIBAAt = Número de servicios de comedor para personas indígenas brindados en el año anterior	CONSTANTE	Servicios de comedor brindados	40.00		40.00		40.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Pago de servicios y mantenimiento del inmueble**	**Porcentaje de pagos de servicios realizados para el mantenimiento del inmueble de la estancia temporal** Mide el porcentaje de pagos de servicios realizados para el mantenimiento del inmueble de la estancia temporal, respecto a los pagos de servicios programados para el mantenimiento del inmueble de la estancia temporal en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPSRMETt/NPSPMETt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	Se mantienen las formas de pago de los servicios de manera regular.
					NPSRMETt = Número de pagos de servicios realizados para el mantenimiento de la estancia temporal, en el año actual	ACUMULADO	Pagos realizados	12.00	100.00	3.00	25.00	12.00	100.00		
					NPSPMETt = Número de pagos de servicios programados para el mantenimiento de la estancia temporal, en el año actual	CONSTANTE	Pagos programados	12.00		12.00		12.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Adquisición de insumos para brindar hospedaje y alimentación**	**Porcentaje de adquisiciones de insumos realizadas para brindar hospedaje y alimentación en la estancia temporal** Mide el porcentaje de adquisiciones de insumos realizadas para brindar hospedaje y alimentación en la estancia temporal, respecto a las adquisiciones de insumos programadas para brindar hospedaje y alimentación en la estancia temporal en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(NAIRHAETt/NAIPHETt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	El proveedor cumple con la demanda y calidad de los insumos en tiempo forma.
					NAIRHAETt = Número adquisiciones de insumos realizadas para brindar hospedaje y alimentación en la estancia temporal en el año actual	ACUMULADO	Adquisiciones realizadas	48.00	100.00	15.00	31.25	49.00	102.08		
					NAIPHETt = Número de adquisiciones de insumos programadas para brindar hospedaje y alimentación en la estancia temporal en el año actual	CONSTANTE	Adquisiciones programadas	48.00		48.00		48.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Atención a las personas solicitantes del servicio**	**Porcentaje de solicitantes del servicio atendidos en la estancia temporal** Mide el porcentaje de solicitantes del servicio atendidos en la estancia temporal, respecto a los solicitantes del servicio programados a atender en la estancia temporal en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSSAETt/NSSPETt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	La población indígena acude a la estancia temporal a solicitar el servicio.
					NSSAETt = Número de solicitantes del servicio atendidos en la estancia temporal en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	1,275.00	100.00	458.00	35.92	1,390.00	109.02		
					NSSPETt = Número de solicitudes del servicio recibidas para atender en la estancia temporal en el año actual	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	1,275.00		1,275.00		1,275.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Servicios funerarios y de traslado de difuntos otorgados**	**Porcentaje de servicios funerarios otorgados a la poblacion indígena** Mide el porcentaje de servicios funerarios otorgados a la población indígena, respecto a los servicios funerarios solicitados por la población indígena en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSFOPIt/NSFSPIt)*100										
					NSFOPIt = Número de servicios funerarios otorgados a la población indígena en el año actual	ACUMULADO	Servicios funerarios otorgados	675.00	100.00	241.00	35.70	779.00	115.41	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	Los proveedores cuentan con la capacidad y facultades para brindar el servicio. Existen las condiciones de diversas asociaciones y empresas para brindar apoyo y servicios funerarios.
					NSFSPIt = Número de servicios funerarios solicitados por la población indígena en el año actual	CONSTANTE	Servicios funerarios solicitados	675.00		675.00		675.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Servicios funerarios y traslado de difuntos**	**Porcentaje de servicios funerarios pagados en beneficio de familias indígenas** Mide el porcentaje de servicios funerarios pagados en beneficio de familias indígenas, respecto a los servicios funerarios solicitados en beneficio de las familias indígenas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSFPBFIt/NSFSBFIt)*100										
					NSFPBFIt = Número de servicios funerarios pagados en beneficio de familias indígenas en el año actual	ACUMULADO	Servicios funerarios pagados	480.00	80.00	162.00	27.00	526.00	87.67	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	Los proveedores cuentan con la capacidad y facultades para brindar el servicio y las condiciones de las vías de comunicación se encuentran en buenas condiciones
					NSFSBFIt = Número de servicios funerarios solicitados en beneficio de familias indígenas en el año actual	CONSTANTE	Servicios funerarios solicitados	600.00		600.00		600.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Gestión de servicios funerarios y traslado de difuntos**	**Porcentaje de servicios funerarios gestionados ante otras instancias en beneficio de familias indígenas** Mide el porcentaje de servicios funerarios gestionados ante otras instancias en beneficio de familias indígenas, respecto a los servicios funerarios solicitados por familias indígenas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSFGIBFIt/NSFSBFIt)*100										
					NSFGIBFIt = Número de servicios funerarios gestionados ante otras instancias en beneficio de familias indígenas en el año actual	ACUMULADO	Servicios funerarios gestionados	120.00	20.00	50.00	8.33	123.00	20.50	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	Existen las condiciones de diversas asociaciones y empresas para brindar apoyo y servicios funerarios y traslado de difuntos.
					NSFSBFIt = Número de servicios funerarios solicitados por familias indígenas en el año actual	CONSTANTE	Servicios funerarios solicitados	600.00		600.00		600.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de servicios de traslados de difuntos gestionados ante otras instancias en beneficio de familias indígenas Mide el porcentaje de servicios de traslados de difuntos gestionados ante otras instancias en beneficio de familias indígenas, respecto a los servicios de traslados de difuntos solicitados por familias indígenas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSTDGIBFIt/NSTDSBFIt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	Existen las condiciones de diversas asociaciones y empresas para brindar apoyo y servicios funerarios y traslado de difuntos.
					NSTDGIBFIt = Número de servicios de traslados de difuntos gestionados ante otras instancias en beneficio de familias indígenas en el año actual	ACUMULADO	Servicios funerarios gestionados	75.00	78.95	45.00	47.37	130.00	136.84		
					NSTDSBFIt = Número de servicios de traslados de difuntos solicitados por familias indígenas en el año actual	CONSTANTE	Servicios funerarios solicitados	95.00		95.00		95.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Atención a las personas solicitantes del servicio**	**Porcentaje de solicitantes atendidos con servicio funerario y/o servicio de traslado de difuntos en el año actual** Mide el porcentaje de solicitantes de los servicios funerarios y/o traslado de difuntos atendidos, respecto a los servicios funerarios y/o de traslado de difuntos programados en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSFTDAt/NSFTDPt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	La población indígena acude a las oficinas a solicitar el apoyo de servicio funerario y/o traslado de difunto.
					NSFTDAt = Número de solicitantes de servicios funerarios y/o de traslado de difuntos atendidos en el año actual	ACUMULADO	Solicitantes atendidos	675.00	100.00	222.00	32.89	742.00	109.93		
					NSFTDPt = Número de servicios funerarios y/o de traslado de difuntos programados en el año actual	CONSTANTE	Solicitantes programados	675.00		675.00		675.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Apoyo de pasaje y expedición de documentos para diversos trámites otorgados**	**Porcentaje de apoyos con trámites otorgados para personas indígenas** Mide el porcentajes de apoyos con tramites otorgados para personas indígenas (pasajes y gestiones), respecto a los apoyos con tramites programados para personas indígenas(pasajes y gestiones), en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NATOPIt/NATPPIt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	Los proveedores cuentan con la capacidad y facultades para brindar el servicio de pasaje.
					NATOPIt = Número de apoyos con trámites otorgados para personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Apoyo - Trámites otorgados	7,250.00	100.00	1,515.00	20.90	6,282.00	86.65		
					NATPPIt = Número de apoyos con trámites programados para personas indígenas en el año actual	CONSTANTE	Apoyo - Trámites programados	7,250.00		7,250.00		7,250.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Realización de trámite para el pago de pasajes**	**Porcentaje de servicios de pasajes otorgados a las personas indígenas** Mide el porcentaje de servicios de pasajes otorgados a las personas indígenas, respecto a los servicios de pasajes programados para las personas indígenas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSPOPIt/NSPPPIt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	Se mantienen las formas de pago de los servicios de manera regular.
					NSPOPIt = Número de servicios de pasajes otorgados a las personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Pasajes otorgados	5,000.00	100.00	1,065.00	21.30	4,217.00	84.34		
					NSPPPIt = Número de servicios de pasajes programados para las personas indígenas en el año actual	CONSTANTE	Pasajes programados	5,000.00		5,000.00		5,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Gestión y canalización institucional de trámites diversos**	**Porcentaje de documentos de gestión otorgados a las personas indígenas** Mide el porcentaje de documentos de gestión otorgados a las personas indígenas, respecto a los documentos de gestión programados para las personas indígenas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDGOPIt/NDGPPIt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	Existen las condiciones de diversas instituciones, asociaciones y empresas para brindar apoyo y servicio de los diferentes trámites requeridos.
					NDGOPIt = Número de documentos de gestión otorgados a las personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Documentos de gestión otorgados	2,250.00	100.00	450.00	20.00	2,065.00	91.78		
					NDGPPIt = Número de documentos de gestión programados para las personas indígenas en el año actual	CONSTANTE	Documentos de gestión programados	2,250.00		2,250.00		2,250.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Apoyos económicos entregados a estudiantes universitarios indígenas**	**Variación porcentual de becas económicas entregadas a estudiantes del programa universitario indígena** Mide la variación porcentual de becas económicas entregadas a estudiantes del programa universitario indígena en el año actual, respecto a las becas económicas entregadas a estudiantes del programa universitario indígena en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NBEEEPUIt/NBEEEPUIt_1)-1)*100 NBEEEPUIt = Número de becas económicas entregadas a estudiantes del programa universitario indígena en el año actual NBEEEPUIt_1 = Número de becas económicas entregadas a estudiantes del programa universitario indígena en el año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Becas entregadas en el año actual Becas entregadas en el año anterior	150.00 150.00	0.00	150.00 150.00	0.00	150.00 150.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	Los estudiantes cumplen con los requisitos establecidos por el programa.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Otorgamiento de apoyo económico a estudiantes indígenas, en 4 parcialidades**	**Porcentaje de ministraciones aplicadas para el pago de becas económicas a estudiantes del programa universitario indígena** Mide el porcentaje de ministraciones aplicadas para el pago de becas económicas a estudiantes del programa universitario indígena, respecto a las ministraciones programadas para el pago de becas económicas a estudiantes del programa universitario indígena en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(NMAPBEEPUIt/NMPPBEEPUIt)*100 NMAPBEEPUIt = Número de ministraciones aplicadas para el pago de becas económicas a estudiantes del programa universitario indígena en el año actual NMPPBEEPUIt = Número de ministraciones programadas para el pago de becas económicas a estudiantes del programa universitario indígena en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Ministraciones aplicadas Ministraciones programadas	4.00 4.00	100.00	1.00 4.00	25.00	4.00 4.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx-www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Los estudiantes cumplen con los requisitos establecidos por el programa.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Atención a los estudiantes que solicitan la beca económica a la institución**	**Porcentaje de estudiantes solicitantes de la beca económica del programa universitario indígena** Mide el porcentaje de estudiantes solicitantes de la beca económica del programa universitario indígena apoyados, respecto a los estudiantes solicitantes de la beca económica del programa universitario indígena recibidos en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NESBEPUIAt/NESBEPUIRt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	Los estudiantes acuden a la ventanilla correspondiente para solicitar el apoyo.
					NESBEPUIAt = Número de estudiantes solicitantes de la beca económica del programa universitario indígena apoyados en el año actual	CONSTANTE	Estudiantes apoyados	150.00	75.00	150.00	75.00	150.00	75.00		
					NESBEPUIRt = Número de estudiantes solicitantes de la beca económica del programa universitario indígena recibidos en el año actual	CONSTANTE	Estudiantes solicitantes	200.00		200.00		200.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Documentos para el fortalecimiento a la identidad indígena entregados**	**Porcentaje de documentos entregados a la población indígena** Mide el porcentaje de documentos entregados a la población indígena, respecto a los documentos programados a entregar a la población indígena en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDEPIt/NDPPIt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y se identifica de acuerdo al tipo de documento que requiere.
					NDEPIt = Número de documentos entregados a la población indígena en el año actual	ACUMULADO	Documentos entregados	1,950.00	100.00	235.00	12.05	1,314.00	67.38		
					NDPPIt = Número de documentos programados a entregar a la población indígena en el año actual	CONSTANTE	Documentos programados	1,950.00		1,950.00		1,950.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0501	**Expedición y entrega de documentos para el fortalecimiento de la identidad**	**Porcentaje de credenciales expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas** Mide el porcentaje de credenciales expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas, respecto a las credenciales programadas a expedir para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCEFIPIt/NCPFIPIt)*100 NCEFIPIt = Número de credenciales expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Credenciales expedidas	500.00	100.00	0.00	0.00	459.00	91.80	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y se identifica de acuerdo al tipo de documento que requiere.
					NCPFIPIt = Numero de credenciales programadas a expedir para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual	CONSTANTE	Credenciales programadas	500.00		500.00		500.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de cartas expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas Mide el porcentaje de cartas expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas, respecto a las cartas programadas a expedir para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCEFIPIt/NCPFIPIt)*100 NCEFIPIt = Número de cartas expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Cartas expedidas	1,450.00	100.00	235.00	16.21	855.00	58.97	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y se identifica de acuerdo al tipo de documento que requiere.
					NCPFIPIt = Número de cartas programadas a expedir para el fortalecimiento de identidad de personas indigenas en el año actual	CONSTANTE	Cartas programadas	1,450.00		1,450.00		1,450.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0502	**Atención de solicitudes de documentos de identidad**	**Porcentaje de solicitudes de documentos de identidad apoyadas** Mide el porcentaje de solicitudes de documentos de identidad apoyadas, respecto a las solicitudes de documentos de identidad recibidas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSDIAt/NSDIRt)*100 NSDIAt = Número de solicitudes de documentos de identidad apoyadas en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes apoyadas	2,950.00	100.00	229.00	7.76	1,291.00	43.76	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mc/coepi-www.chihuahua.gob.mc/coepi-PAGINA PUBLICADA	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y se identifica de acuerdo al tipo de documento que requiere.
					NSDIRt = Número de solicitudes de documentos de identidad recibidas en el año actual	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	2,950.00		2,950.00		2,950.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C06	**Apoyos económicos y en especie entregados para la atención a solicitudes**	**Porcentaje de apoyos económicos entregados a personas indígenas** Mide el porcentaje de apoyos económicos entregados a personas indígenas, respecto los apoyos económicos programados a entregar a personas indígenas en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAEEPIt/NAEPPIt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y cumple con los requisitos señalados de acuerdo al apoyo que requiere.
					NAEEPIt = Número de apoyos económicos entregados a personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Apoyos económicos entregados	294.00	100.00	349.00	118.71	518.00	176.19		
					NAEPPIt = Número de apoyos económicos programados a entregar a personas indígenas en el año actual	CONSTANTE	Apoyos económicos programados	294.00		294.00		294.00			
Justificación Trimestral: Derivado de la alta demanda de incentivos económicos, se reprogramo mas recurso al indicador, superando la meta programada. Cabe destacar que el reporte de incentivos la proporciona el área administrativa al cierre, motivo por el cual se ve un incremento al mes de diciembre.															
Observaciones:															
		Porcentaje de apoyos en especie entregados a personas indígenas Mide el porcentaje de apoyos en especie entregados a personas indígenas, respecto los apoyos en especie programados a entregar a personas indígenas en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAEEPIt/NAEPPIt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y cumple con los requisitos señalados de acuerdo al apoyo que requiere.
					NAEEPIt = Número de apoyos en especie entregados a personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Apoyos en especie entregados	120.00	100.00	7,078.00	5,898.33	7,232.00	6,026.67		
					NAEPPIt = Número de apoyos en especie programados a entregar a personas indígenas en el año actual	CONSTANTE	Apoyos en especie programados	120.00		120.00		120.00			
Justificación Trimestral: Derivado de la alta demanda de incentivos económicos, se reprogramo mas recurso al indicador, superando la meta programada.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0601	**Otorgamiento de apoyo económico solicitado**	**Porcentaje del gasto ejercido en apoyos económicos otorgados a las personas indígenas** Mide el porcentaje del gasto ejercido en apoyos económicos otorgados a las personas indígenas, respecto al gasto programado para apoyos económicos para las personas indígena en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(NGEAEOPIt/NGPAEPIt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx-www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y cumple con los requisitos y comprobaciones establecidos.
					NGEAEOPIt = Número del gasto ejercido en apoyos económicos otorgados a las personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Gasto ejercido	1,168,000.00	100.00	1,057,985.00	90.58	1,268,530.00	108.61		
					NGPAEPIt = Número del gasto programado para apoyos económicos para las personas indígenas en el año actual	CONSTANTE	Gasto programado	1,168,000.00		1,168,000.00		1,168,000.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0602	**Adquisición de insumos para apoyos en especie**	**Porcentaje del gasto ejercido en apoyos en especie otorgados a las personas indígenas** Mide el porcentaje del gasto ejercido en apoyos en especie otorgados a las personas indígenas, respecto al gasto programado para apoyos en especie para las personas indígena en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(NGEAIOPIt/NGPAIPIt)*100 NGEAIOPIt = Número del gasto ejercido en apoyos en especie otorgados a las personas indígenas en el año actual NGPAIPIt = Número del gasto programado para apoyos en especie para las personas indígenas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Gasto ejercido Gasto programado	20,000.00 20,000.00	100.00	2,409,912.00 20,000.00	12,049.56	2,495,983.00 20,000.00	12,479.92	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	El proveedor cumple con la demanda y calidad de los insumos en tiempo forma.
Justificación Trimestral: Derivado de la alta demanda de incentivos económicos, se reprogramo mas recurso al indicador, superando la meta programada.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0603	**Atención y gestión de apoyos para los solicitantes (económicos o en especie)**	**Porcentaje de solicitudes atendidas con apoyos económicos y/o en especie** Mide el porcentaje de solicitudes atendidas con apoyos económicos y/o en especie en el año actual, respecto a las solicitudes recibidas para apoyos económicos y/o en especie en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSAAEEt/NSRAEEt)*100 NSAAEEt = Número de solicitudes atendidas con apoyos económicos y/o en especie en el año actual NSRAEEt = Número de solicitudes recibidas para apoyos económicos y/o en especie en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes recibidas	414.00 414.00	100.00	369.00 414.00	89.13	650.00 414.00	157.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y cumple con los requisitos señalados de acuerdo al apoyo que requiere.
Justificación Trimestral: Derivado de la alta demanda de incentivos económicos, se reprogramo mas recurso al indicador, superando la meta programada.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0604	**Otorgamiento de apoyos de infraestructura en asentamientos indígenas urbanos**	**Porcentaje de apoyos de infraestructura entregados a la población indígena en zonas urbanas** Mide el porcentaje de apoyos de infraestructura social entregados a la población indígena en zonas urbanas en el año actual, respecto al número de apoyos de infraestructura programados a entregar a la población indígena en zonas urbanas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAIPIZUEt/NAIPIZUPt)*100 NAIPIZUEt = Número de apoyos de infraestructura entregados a la población indígena en zonas urbanas en el año actual	ACUMULADO	Apoyos entregados	5.00	100.00	5.00	100.00	19.00	380.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y cumple con los requisitos señalados de acuerdo al apoyo que requiere.
					NAIPIZUPt = Número de apoyos de infraestructura para la población indígena en zonas urbanas programados a entregar en el año actual	CONSTANTE	Apoyos programados	5.00		5.00		5.00			

Justificación Trimestral: La meta de apoyos de infraestructura se logro satisfactoriamente, sin embargo, se reportan 14 apoyos mas que corresponden a recursos ejercidos en proyectos de inversión (FISE).

Observaciones:

ACTIVIDAD C0605	**Otorgamiento de apoyos y servicios complementarios al programa de Derechos Indígenas**	**Porcentaje de apoyos y servicios complementarios entregados** Mide el porcentaje de apoyos y servicios complementarios entregados a las personas indígenas, respecto a los apoyos y servicios complementarios programados a entregar a las personas indígena en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NASCEPIt/NASCPPIt)*100 NASCEPIt = Número de apoyos y servicos complememtarios entregados a las personas indigenas en el año actual	ACUMULADO	Apoyos y servicios	171.00	100.00	185.00	108.19	320.00	187.13	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	La población indígena solicita los apoyos y servicios al personal de la dependencia.
					NASCPPIt = Número de apoyos y servicios complementarios programados a entregar a las personas indigenas en el año actual	CONSTANTE	Apoyos y servicios	171.00		171.00		171.00			

Justificación Trimestral: Derivado de la consulta a comunidades indígenas y de incentivos no reportados se vio un incremento en la meta lograda del indicador.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS**
Definición del Programa	Procurar e impulsar el respeto a los derechos de la población indígena del estado, mediante reuniones de diálogo y acciones participativas, para lograr una atención adecuada.
Problema que atiende el Programa	1754 - Los pueblos originarios presentan vulnerabilidad a sus derechos fundamentales.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas indígenas	Personas indígenas	139,174	70,257	68,917
NO AFECTADA	Personas indígenas	Personas indígenas	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas indígenas	Personas indígenas	139,174	70,257	68,917
OBJETIVO	Población indígena del estado de Chihuahua	Población indígena del estado de Chihuahua	7,360	3,832	3,528
POSTERGADA	Personas indígenas	Personas indígenas	131,814	66,425	65,389
ATENDIDA	Población indígena del estado de Chihuahua	Población indígena del estado de Chihuahua	6,381	3,772	2,609

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E107 - Consulta popular
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----02 - Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS01030001 - Fomentar el acceso a los derechos de los Pueblos Indígenas a través de mecanismos de consulta mediante el consentimiento previo, libre e informado que fortalezca la transversalización de los derechos y atienda pertinentemente las demandas de esta población y de respuesta a las mismas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
10,838,585.68	9,745,479.09	3,084,552.95	31.65	10,838,585.68	9,745,479.09	9,744,889.89	99.99

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
24	14	12	12	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS**
Definición del Programa	Procurar e impulsar el respeto a los derechos de la población indígena del estado, mediante reuniones de diálogo y acciones participativas, para lograr una atención adecuada.
Problema que atiende el Programa	1754 - Los pueblos originarios presentan vulnerabilidad a sus derechos fundamentales.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS	18.69%	2,025,290.13	1,882,591.45	1,882,591.45	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS	0.00%	0.00	1,519,065.62	1,519,065.62	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS	81.31%	8,813,295.55	6,343,822.02	6,343,232.82	589.20
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**10,838,585.68**	**9,745,479.09**	**9,744,889.89**	**589.20**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al respeto de los derechos de la población indígena mediante la articulación interinstitucional, apoyos y atención participativa en las comunidades**	**Porcentaje de instituciones públicas y privadas que implementan acciones con sensibilización y pertinencia cultural para brindar un trato digno e inclusivo** Mide el porcentaje de instituciones públicas y privadas que implementan acciones de pertinencia cultural y sensibilización para brindar un trato digno e inclusivo, respecto a las instituciones con personal capacitado en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NIPPIAPCSt/NIPCPSt)*100 NIPPIAPCSt = Instituciones públicas y privadas que implementan acciones de pertinencia cultural y sensibilización en el año actual NIPCPSt = Instituciones con personal capacitado en acciones de pertinencia cultural y sensibilización, en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Instituciones con acciones implementadas Instituciones con personal capacitado	 31.00 31.00	 100.00	 0.00 31.00	 0.00	 0.00 31.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	Los servidores públicos y privados participan en los talleres de capacitación y la población indígena participa en las audiencias
Justificación Trimestral: Al cierre de año este indicador no presento avances, debido a que no fue posible aplicar encuesta a las instituciones que fueron capacitadas en temas de derechos indígenas.															
Observaciones:															
		Porcentaje de documentos de análisis generados en base a las demandas recopiladas en audiencias implementadas en comunidades con población indígena Mide el porcentaje de documentos de análisis de audiencias generados, respecto a las audiencias implementadas en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDAAGt/NAIt)*100 NDAAGt = Documentos de análisis de audiencias generados en el año actual NAIt = Audiencias implementadas en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Documentos de audiencias generados Audiencias atendidas	 10.00 10.00	 100.00	 0.00 10.00	 0.00	 14.00 10.00	 140.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	Los servidores públicos y privados participan en los talleres de capacitación y la población indígena participa en las audiencias
Justificación Trimestral:															
Observaciones: Meta cumplida.															
PROPOSITO	**La población indígena recibe atención participativa por medio de políticas públicas basadas en derechos**	**Porcentaje de personas atendidas por el programa** Mide el porcentaje de personas atendidas por el programa, respecto a las personas programadas a atender por el programa en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPAPt/NPPPt)*100 NPAPt = Personas atendidas por el programa en el año actual NPPPt = Personas programadas a ser atendidas por el programa en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas atendidas Personas programadas	 4,664.00 4,664.00	 100.00	 329.00 4,664.00	 7.05	 6,484.00 4,664.00	 139.02	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	La población indígena solicita la intervención del programa y cumple con los requisitos y programa de trabajo de la institución
Justificación Trimestral:															
Observaciones: Meta cumplida															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Acciones para la armonización legislativa y mediación de conflictos realizadas**	**Porcentaje de acciones realizadas** Mide el porcentaje de acciones realizadas por el programa, respecto a los acciones programadas a realizar por el programa en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NARPt/NAPPt)*100 NARPt = Número de acciones realizadas por el programa en el año actual NAPPt = Número de acciones programadas a realizar por el programa en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones realizadas Acciones programadas	355.00 355.00	100.00	0.00 355.00	0.00	363.00 355.00	102.25	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	La población indígena participa en las acciones para ser atendidos.
Justificación Trimestral: La meta se cumplió y fue reportado el avance previamente en los meses que corresponde.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Atención de asesorías, acompañamiento jurídico y resolución de conflictos**	**Porcentaje de asesorias jurídicas brindadas a mujeres con vulneración de derechos y violencia** Mide el porcentaje de asesorías jurídicas brindadas a mujeres con vulneración de derechos y violencia, respecto a las asesorías jurídicas solicitadas a mujeres con vulneración de derechos y violencia en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAJBMt/NAJSMt)*100 NAJBMt = Número de asesorias jurídicas brindadas a mujeres en el año actual NAJSMt = Número de asesorias jurídicas solicitadas para mujeres en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorias jurídicas atendidas Asesorias jurídicas solicitadas	12.00 12.00	100.00	0.00 12.00	0.00	0.00 12.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	La población indígena participa en las acciones para ser atendidos.
Justificación Trimestral: Al cierre de año no se solicitaron asesorías jurídicas a mujeres, es por ello que el indicador no tuvo avance.															
Observaciones:															
		Porcentaje de acompañamientos para la mediación de conflictos realizados Mide el porcentaje de acompañamientos para la mediación de conflictos realizados, respecto a los acompañamiento para la mediación de conflictos solicitados en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAMCRt/NAMCSt)*100 NAMCRt = Número de acompañamientos para la mediación de conflictos realizados en el año actual NAMCSt = Número de acompañamientos para la mediación de conflictos solicitados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Acompañamientos para la mediación de conflictos realizados Acompañamientos para la mediación de conflictos solicitados	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	2.00 3.00	66.67	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	La población indígena participa en las acciones para ser atendidos.
Justificación Trimestral: La meta lograda al cierre de año es de 66% debido a que no se pudo realizar el ultimo evento programado de acompañamiento, por motivo de la consulta indígena sobre el PED y Programa Sectorial del Gobierno entrante.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de acciones jurídicas ejecutadas Mide el porcentaje de acciones jurídicas ejecutadas, respecto a las acciones jurídicas programadas en año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAJEt/NAJPt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	La población indígena participa en las acciones para ser atendidos.
					NAJEt = Número de acciones jurídicas ejecutadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones ejecutadas	328.00	100.00	0.00	0.00	340.00	103.66		
					NAJPt = Número de acciones jurídicas programadas en el año actual	CONSTANTE	Acciones eg programadas	328.00		328.00		328.00			
Justificación Trimestral: La meta fue lograda en meses anteriores y reportada en el mes que corresponde.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Implementación de acciones para la armonización legislativa**	**Porcentaje de reuniones en los procesos de armonización legislativa realizadas** Mide porcentaje de reuniones en los procesos de armonización legislativa realizadas, respecto a las reuniones en los procesos de armonización legislativa programadas a realizar en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NRPALRt/NRPALPt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se llega a los acuerdos necesarios para que se de la armonización legislativas.
					NRPALRt = Número de reuniones en los procesos de armonización legislativa realizadas en el año actual	ACUMULADO	Reuniones realizadas	10.00	100.00	1.00	10.00	22.00	220.00		
					NRPALPt = Número de reuniones en los procesos de armonización legislativa programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Reuniones programadas	10.00		10.00		10.00			
Justificación Trimestral: Al cierre anual, la meta fue superada por la eliminación de restricciones que se habían generado por la contingencia, motivo por el cual fue posible llevar a cabo mas reuniones.															
Observaciones:															
		Porcentaje de procesos para la armonización legislativa realizados Mide el porcentaje de procesos para la armonización legislativa realizados, respecto a los procesos para la armonización legislativa programados a realizar en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPALRt/NPALPt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se llega a los acuerdos necesarios para que se de la armonización legislativas.
					NPALRt = Número de procesos para la armonización legislativa realizados en el año actual	ACUMULADO	Procesos	2.00	100.00	1.00	50.00	1.00	50.00		
					NPALPt = Número de procesos para la armonización legislativa programados a realizar en el año actual	CONSTANTE	Procesos programados	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral: Al cierre de año se logro concretar un proceso de armonización legislativa y quedo uno mas pendiente.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo de la población indígena desarrolladas**	**Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas** Mide el porcentaje de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas, respecto a las actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo solicitadas en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NADSCDDt/NADSCDSt)*100										
					NADSCDDt = Número de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas en el año actual	ACUMULADO	Actividades sociales, culturales y deportivas realizadas	105.00	100.00	5.00	4.76	103.00	98.10	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	La población indígena participa en las actividades, sociales, culturales y deportivas.
					NADSCDSt = Número de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo solicitadas en el año actual	CONSTANTE	Actividades sociales, culturales y deportivas solicitadas	105.00		105.00		105.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Implementación y apoyo con acciones para el desarrollo social, cultural y deportivo**	**Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo cultural** Mide el porcentaje de actividades para el desarrollo cultural realizadas, respecto a los actividades para el desarrollo cultural programadas a realizar en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NADCRt/NADCPt)*100										
					NADCRt = Número de actividades para el desarrollo cultural realizadas en el año actual	ACUMULADO	Actividades culturales realizadas	47.00	100.00	3.00	6.38	51.00	108.51	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Los proveedores cuentan con los insumos y materiales necesarios y se otorgan los permisos pertinentes de acuerdo a las actividades.
					NADCPt = Número de actividades para el desarrollo cultural programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Actividades culturales programadas	47.00		47.00		47.00			
Justificación Trimestral: Meta cumplida															
Observaciones:															
		Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo social Mide el porcentaje de actividades para el desarrollo social realizadas, respecto a las actividades para el desarrollo social programadas a realizar en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NADSRt/NADSPt)*100										
					NADSRt = Número de actividades para el desarrollo social realizadas en el año actual	ACUMULADO	Actividades sociales realizadas	53.00	100.00	17.00	32.08	65.00	122.64	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Los proveedores cuentan con los insumos y materiales necesarios y se otorgan los permisos pertinentes de acuerdo a las actividades.
					NADSPt = Número de actividades para el desarrollo social programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Actividades sociales programadas	53.00		53.00		53.00			
Justificación Trimestral: Al cierre del ejercicio se registraron 17 actividades mas para el desarrollo social de la población indígena.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo deportivo Mide el porcentaje de actividades para el desarrollo deportivo realizadas, respecto a los actividades para el desarrollo deportivo programadas a realizar en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NADDRt/NADDPt)*100 NADDRt = Número de actividades para el desarrollo deportivo realizadas en el año actual NADDPt = Número de actividades para el desarrollo deportivo programadas a realizar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades deportivas realizadas Actividades deportivas programadas	2.00 2.00	100.00	3.00 2.00	150.00	6.00 2.00	300.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Los proveedores cuentan con los insumos y materiales necesarios y se otorgan los permisos pertinentes de acuerdo a las actividades.

Justificación Trimestral: Debido al cambio de semáforo epidemiológico, fue posible realizar mas eventos de los programados.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Diseño e implementación de campañas de promoción y difusión**	**Porcentaje de campañas de promoción y difusión implementadas** Mide el porcentaje de campañas de promoción y difusión implementadas, respecto a las campañas de promoción y difusión programadas a realizar en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCPDIt/NCPDPt)*100 NCPDIt = Número de campañas de promoción y difusión implementadas en el año actual NCPDPt = Número de campañas de promoción y difusión programadas a realizar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas implementadas Campañas programadas	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	1.00 2.00	50.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con la información necesario para creación de documentos para la promoción y difusión.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Porcentaje de campañas de promoción y difusión con perspectiva de género implementadas Mide el porcentaje de campañas de promoción y difusión con perspectiva de genero implementadas, respecto a las campañas de promoción y difusión con perspectiva de género programadas a realizar en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCPDPGIt/NCPDPGPt)*100 NCPDPGIt = Número de campañas de promoción y difusión con perspectiva de género implementadas en el año actual NCPDPGPt = Número de campañas de promoción y difusión con perspectiva de género programadas a realizar en año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas con perspectiva de género implementadas Campañas con perspectiva de género programadas	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con la información necesario para creación de documentos para la promoción y difusión.

Justificación Trimestral: La meta fue lograda en meses anteriores y reportada en el mes correspondiente.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Procesos para el establecimiento de las bases de participación y consulta implementados**	**Porcentaje de mecanismos para la participación y consulta de los pueblos indígenas definidos.** Mide el porcentaje de mecanismos para la participación y consulta de los pueblos indígenas realizados, respecto a los mecanismos para la participación y consulta de los pueblos indígenas programados en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSPCPIDt/NSPCPIPt)*100 NSPCPIDt = Numero de mecanismos para la participación y consulta de los pueblos indígenas realizados en el año actual NSPCPIPt = Numero de mecanismos para la participación y consulta de los pueblos indígenas programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Mecanismo Mecanismo	19.00 19.00	100.00	14.00 19.00	73.68	39.00 19.00	205.26	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se llega a los acuerdos necesarios para que se establezca el sistema de participación y consulta..
Justificación Trimestral: Al cierre de año se incremento la meta del presente indicador, por motivo de que se logro culminar de manera exitosa la Consulta a 14 pueblos y Comunidades indígenas, para el PED y Plan Sectorial.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Diseño y elaboración de documentos para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas**	**Porcentaje de documentos para la toma de decisiones elaborados** Mide el porcentaje de documentos para la toma de decisiones elaborados, respecto a los documentos para la toma de decisiones programados a elaborar en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDTDEt/NDTDPt)*100 NDTDEt = Número de documentos para la toma de decisiones elaborados en el año actual NDTDPt = Número de documentos para la toma de decisiones programados a elaborar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos para la toma de decisiones elaborados Documentos para la toma de decisiones programados	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con los datos necesarios para el análisis y sistematización de información.
Justificación Trimestral: Meta lograda.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Implementación de procesos de consulta y acompañamiento**	**Porcentaje de procesos de seguimiento a consulta realizados por la institución** Mide el porcentaje de procesos de seguimiento a consulta realizados, respecto a los procesos de seguimiento a consulta programados a realizar en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPSCRt/NPSCPt)*100 NPSCRt = Numero de procesos de seguimiento a consulta realizados en el año actual. NPSCPt = Numero de procesos de seguimiento a consulta programados a realizar en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Seguimientos realizados Seguimiento	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Existe la organización de las comunidades para ser consultadas y llegan a acuerdos.
Justificación Trimestral: Meta cumplida															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de reuniones realizadas para el acompañamiento a procesos de consulta a cargo de otras instituciones Mide el porcentaje de reuniones para el acompañamiento realizadas, respecto a las reuniones para el acompañamiento programadas a realizar en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NRARt/NRAPt)*100 NRARt = Número de reuniones para el acompañamiento realizadas en el año actual NRAPt = Número de reuniones para el acompañamiento programadas a realizar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones para el acompañamiento realizadas Reuniones para el acompañamiento programadas	8.00 8.00	100.00	9.00 8.00	112.50	21.00 8.00	262.50	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Existe la organización de las comunidades para ser consultadas y llegan a acuerdos.

Justificación Trimestral: Al cierre de año se incremento la meta del presente indicador, por motivo de que se logro culminar de manera exitosa la Consulta a 14 pueblos y Comunidades indígenas, para el PED y Plan Sectorial.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	**Implementación de audiencias**	**Porcentaje de reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades realizadas** Mide el porcentaje de reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades realizadas, respecto a las reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades programadas a realizar en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NRPCDNRt/NRPCDNPt)*100 NRPCDNRt = Número de reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades realizadas en el año actual NRPCDNPt = Número de reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades programadas a realizar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones participativas para la captación de demandas realizadas Reuniones participativas programadas	10.00 10.00	100.00	14.00 10.00	140.00	28.00 10.00	280.00	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	La población indígena participa en las acciones programadas para las audiencias.

Justificación Trimestral: Al cierre de año se incremento la meta del presente indicador, por motivo de que se logro culminar de manera exitosa la Consulta a 14 pueblos y Comunidades indígenas, para el PED y Plan Sectorial.

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Acciones para el desarrollo de capacidades implementadas**	**Porcentaje de eventos para el desarrollo de capacidades implementados** Mide el porcentaje de eventos para el desarrollo de capacidades implementados, respecto a los eventos para el desarrollo de capacidades programados a implementar en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEDCIt/NEDCPt)*100 NEDCIt = Número de eventos para el desarrollo de capacidades implementados en el año actual NEDCPt = Número de eventos para el desarrollo de capacidades programados a realizar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos de capacidades implementados Eventos de capacidades programados	46.00 46.00	100.00	0.00 0.00	0.00	75.00 46.00	163.04	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Existe la participación de la población y cumplen con los programas de trabajo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Fomento al desarrollo de capacidades con perspectiva de género**	**Porcentaje de acciones para el desarrollo de capacidades con perspectiva de género realizadas** Mide el porcentaje de acciones para el desarrollo de capacidades con perspectiva de género realizadas, respecto a las acciones para el desarrollo de capacidades con perspectiva de género programadas a realizar en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NADCPGRt/NADCPGP)*100 NADCPGRt = Número de acciones para el desarrollo de capacidades con perspectiva de género realizadas en el año actual NADCPGP = Número de acciones para el desarrollo de capacidades con perspectiva de género programadas a realizar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de capacidades con perspectiva de género realizadas Acciones de capacidades con perspectiva de género programadas	15.00 15.00	100.00	0.00 0.00	0.00	20.00 15.00	133.33	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Existe la participación de la población y cumplen con los programas de trabajo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Impartición de cursos de sensibilización y pertinencia cultural a funcionarios públicos y personal del sector privado**	**Porcentaje de cursos de sensibilizacion realizados** Mide el porcentaje de cursos de sensibilización realizados, respecto a los cursos de sensibilización programados a realizar en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCSRt/NCSPt)*100 NCSRt = Número de cursos de sensibilización realizados en el año actual NCSPt = Número de cursos de sensibilización programados a realizar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos de sensibilización realizados Cursos de sensibilización programados	31.00 31.00	100.00	0.00 0.00	0.00	42.00 31.00	135.48	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Existe la participación de la población y cumplen con los programas de trabajo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de funcionarios capacitados Mide el porcentaje de funcionarios capacitados, respecto a los funcionarios programados a capacitar en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NFCt/NFPt)*100 NFCt = Número de funcionarios capacitados en el año actual NFPt = Número de funcionarios programados a capacitar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Funcionarios capacitados Funcionarios	200.00 200.00	100.00	0.00 0.00	0.00	1,040.00 200.00	520.00	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Existe la participación de la población y cumplen con los programas de trabajo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2P033L2 - GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA**
Definición del Programa	Gestionar y transversalidad recursos y acciones para programas y proyectos que disminuyen los rezagos sociales y económicos de la población indígena
Problema que atiende el Programa	1755 - Aplicación de acciones y programas sociales, sin un enfoque basado en los derechos de los Pueblos Indigenas.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas indígenas	Personas indígenas	139,174	70,257	68,917
NO AFECTADA	Personas indígenas	Personas indígenas	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas indígenas	Personas indígenas	139,174	70,257	68,917
OBJETIVO	Población indígena del estado de Chihuahua	Población indígena del estado de Chihuahua	139,174	70,257	68,917
POSTERGADA	Personas indígenas	Personas indígenas	0	0	0
ATENDIDA	Población indígena del estado de Chihuahua	Población indígena del estado de Chihuahua	139,174	68,917	70,257

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----01 - Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
19,661,044.03	19,202,483.31	5,908,095.48	30.77	19,661,044.03	19,202,483.31	19,202,483.31	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	3	7	8	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2P033L2 - GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA**
Definición del Programa	Gestionar y transversalidad recursos y acciones para programas y proyectos que disminuyen los rezagos sociales y económicos de la población indígena
Problema que atiende el Programa	1755 - Aplicación de acciones y programas sociales, sin un enfoque basado en los derechos de los Pueblos Indigenas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P033L2 - GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA	14.87%	2,924,005.02	3,766,723.97	3,766,723.97	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P033L2 - GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA	0.00%	0.00	3,228,099.65	3,228,099.65	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P033L2 - GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA	85.13%	16,737,039.01	12,207,659.69	12,207,659.69	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P033L2 - GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**19,661,044.03**	**19,202,483.31**	**19,202,483.31**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2P033L2 - GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población indígena en situación de vulnerabilidad y pobreza, mediante la gestión de recurso aplicable a programas sociales y la transversalización del enfoque de derechos para Pueblos Indígenas.**	**Porcentaje de pueblos indígenas beneficiados con la implementación de programas sociales en el estado** Mide el porcentaje de pueblos indígenas beneficiados con la implementación de programas sociales en el estado, respecto a los pueblos indígenas programados a beneficiar en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIBIPSt/PIPIPSt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Las condiciones de seguridad y de vías carreteras son las apropiadas para el acceso y la implementación de los programas en las comunidades con mayor necesidad.
					PIBIPSt = Pueblos indígenas beneficiados con la implementación de programas sociales en el estado en el año actual.	ACUMULADO	Pueblos indígenas	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00		
					PIPIPSt = Pueblos indígenas programados a beneficiar con la implementación de programas sociales en el estado en el año actual.	CONSTANTE	Pueblos indígenas	4.00		0.00		4.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población indígena en el Estado de Chihuahua recibe programas y proyectos, que disminuyen sus rezagos sociales y económicos.**	**Porcentaje de programas implementados en beneficio de las personas indígenas** Mide el porcentaje de programas implementados en beneficio de las personas indígenas, respecto a los programas programados a implementar en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPIBPIt/NPPBPIt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se gestiona y aprueba el recurso necesario para la implementación de los programas en beneficio de la población indígena.
					NPIBPIt = Numero de programas implementados en beneficio de la personas indígenas en el año actual.	ACUMULADO	Programas implementados	6.00	100.00	0.00	0.00	6.00	100.00		
					NPPBPIt = Numero de programas programados a implementar en beneficio de las personas indígenas en el año actual.	CONSTANTE	Programas	6.00		0.00		6.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2P033L2 - GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Convenios de colaboración con instituciones gubernamentales y no gubernamentales establecidos**	**Porcentaje de convenios de colaboración establecidos con instituciones gubernamentales y no gubernamentales** Mide el porcentaje de convenios de colaboración establecidos con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, respecto a los convenios de colaboración programados a establecer en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCCEIGGt/NCCPIGGt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales establecen convenios de colaboración con la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.
					NCCEIGGt = Número de convenios de colaboración establecidos con instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales en el año actual	ACUMULADO	Convenios de colaboración	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00		
					NCCPIGGt = Número de convenios de colaboración programados a establecer con instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales en el año actual	CONSTANTE	Convenios	5.00		5.00		5.00			
		Porcentaje de recurso gestionado a través de convenios de colaboración con instituciones gubernamentales y no gubernamentales Mide el porcentaje de recurso gestionado y aprobado a través de convenios de colaboración con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, respecto al recurso que se estima gestionar a través de convenios de colaboración con instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RGACCIGGt/REGCCIGGt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales establecen convenios de colaboración con la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.
					RGACCIGGt = Recurso gestionado y aprobado a través de convenios de colaboración con instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el año actual	ACUMULADO	Recurso aprobado	60,000,000.00	100.00	65,700,000.00	109.50	65,700,000.00	109.50		
					REGCCIGGt = Recurso estimado a gestionar a través de convenios de colaboración con instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el año actual	CONSTANTE	Recursos	60,000,000.00		60,000,000.00		60,000,000.00			

Justificación Trimestral: Durante el año se concretaron 5 convenios, que fueron reportados al cierre de año.

Observaciones:

Justificación Trimestral: Convenio con DIF

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2P033L2 - GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de comunidades con población indígena beneficiadas con proyectos para la producción de alimentos y restauración de cuencas Mide el porcentaje de comunidades con población indígena beneficiadas con proyectos para la producción de alimentos y restauración de cuencas, respecto a las comunidades con población indígena programadas a beneficiar en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCBPPARCt/NCPPPARCt)*100 NCBPPARCt = Número de comunidades con población indígena beneficiadas con proyectos para la producción de alimentos y restauración de cuencas en el año actual	ACUMULADO	Comunidades beneficiadas	11.00	100.00	11.00	100.00	11.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales establecen convenios de colaboración con la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.
					NCPPPARCt = Número de comunidades con población indígena programadas a beneficiar con proyectos para la producción de alimentos y restauración de cuencas en el año actual	CONSTANTE	Comunidades programadas	11.00		11.00		11.00			

Justificación Trimestral: Meta lograda.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Gestión y atención de acuerdos**	**Porcentaje de procesos de gestión iniciados con instituciones gubernamentales y no gubernamentales** Mide el porcentaje de procesos de gestión iniciados con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, respecto a los procesos de gestión programados a iniciar en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPGIIGGt/NPGPIGGt)*100 NPGIIGGt = Número de procesos de gestión iniciados con instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el año actual	ACUMULADO	Procesos de gestión	10.00	100.00	6.00	60.00	10.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales participan en los convenios de colaboración con la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.
					NPGPIGGt = Número de de procesos de gestión programados a iniciar con instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el año actual	CONSTANTE	Procesos	10.00		10.00		10.00			

Justificación Trimestral: Meta cumplida.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2P033L2 - GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Acciones para la transversalización del enfoque de derechos para pueblos indígenas realizadas**	**Porcentaje de acciones para la transversalización realizadas** Mide el porcentaje de acciones para la transversalización realizadas, respecto a las acciones programadas a realizar en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NATRt/NATPt)*100										MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Existe el interés de las instituciones en adoptar y aplicar políticas publicas transversales a pueblos indígenas.
					NATRt = Número de acciones para la transversalización realizadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones realizadas	3.00	100.00	0.00	0.00	3.00	100.00		
					NATPt = Número de acciones para la transversalización programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Acciones programadas	3.00		0.00		3.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Activación de enlaces para los pueblos indígenas en instituciones de gobierno**	**Porcentaje de enlaces con formación y conocimientos sobre derechos de los pueblos indígenas en instituciones de gobierno** Mide el porcentaje de enlaces con formación y conocimientos sobre derechos de los pueblos indígenas en instituciones de gobierno, respecto a los enlaces programados a fortalecer con conocimientos sobre derechos de los pueblos indígenas en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEFCDPIt/NEPFCDPIt)*100										MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Existe el interés de las instituciones en participar en reuniones para generar acuerdos y crear enlaces para la atención de los pueblos indígenas.
					NEFCDPIt = Numero de enlaces con formación y conocimientos sobre derechos de los pueblos indígenas en el año actual.	ACUMULADO	Enlaces	20.00	100.00	0.00	0.00	20.00	100.00		
					NEPFCDPIt = Numero de enlaces programados a fortalecer con conocimientos sobre derechos de los pueblos indígenas en el año actual.	CONSTANTE	Enlaces	20.00		0.00		20.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2P033L2 - GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Realización de estrategias y promoción para la contracción de personas indígenas**	**Porcentaje de estrategias presentadas para la promoción y contracción de personas indígenas** Mide el porcentaje de estrategias presentadas para la promoción y contratación de personas indígenas, respecto a las estrategias programadas a presentar en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEPPCPIt/NEPPPCPIt)*100										
					NEPPCPIt = Numero de estrategias presentadas para la promoción y contracción de personas indígenas en el año actual.	ACUMULADO	Estrategias	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	
					NEPPPCPIt = Numero de estrategias programadas a presentar para la promoción y contracción de personas indígenas en el año actual.	CONSTANTE	Estrategias	1.00		0.00		1.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Profesionalización en materia de derechos indígenas**	**Porcentaje de instituciones capacitadas en materia de derechos indígenas.** Mide el Porcentaje de instituciones capacitadas en materia de derechos indígenas, respecto a las instituciones programadas a capacitar en materia de derechos indígenas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(NICDIt/NIPCDt)*100										
					NICDIt = Numero de instituciones capacitadas en materia de derechos indígenas en el año actual.	ACUMULADO	Instituciones	12.00	75.00	0.00	0.00	15.00	93.75	MEDIO PÚBLICO-Pagina Web Institucional - www.chihuahua.gob.mx/coepi-Pagina Oficial de la COEPI	Las personas muestran interés en acudir a los diplomados y talleres que se ofrecen en materia de Derechos Indígenas.
					NIPCDt = Numero de instituciones programadas a capacitar en materia de derechos indígenas en el año actual.	CONSTANTE	Instituciones	16.00		0.00		16.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2P033L2 - GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Metodologías de trabajo e intervención, sistematizadas e integradas**	**Porcentaje de ejemplares de protocolos y manuales distrubuidos para brindar una mejor atención a los pueblos indígenas en instituciones de gobierno** Mide porcentaje de ejemplares de protocolos y manuales distribuidos para brindar una mejor atención a los pueblos indígenas en instituciones de gobierno, respecto a los ejemplares de protocolos y manuales programados a distribuir en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEPMDAPIt/NEPMPAPIt)*100 NEPMDAPIt = Número de ejemplares de protocolos y manuales distribuidos para brindar una mejor atención a los pueblos indígenas en el año actual	ACUMULADO	Ejemplares	3,000.00	100.00	0.00	0.00	5,000.00	166.67	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	
					NEPMPAPIt = Número de ejemplares de protocolos y manuales programados a distrubuir para brindar una mejor atención a los pueblos indígenas en el año actual	CONSTANTE	Ejemplares	3,000.00		0.00		3,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Socialización de documentos ante instituciones de Gobierno**	**Porcentaje de protocolos y manuales socializados ante instituciones de gobierno para brindar una mejor atención a los pueblos indígenas** Mide el porcentaje de protocolos y manuales socializados ante instituciones de gobierno para brindar una mejor atención a los pueblos indígenas, respecto a los protocolos y manuales programados a socializar en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPMSIGt/NPMPSIGt)*100 NPMSIGt = Numero de protocolos y manuales socializados ante instituciones de gobierno en el año actual.	ACUMULADO	Protocolos	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	
					NPMPSIGt = Numero de protocolos y manuales programados a socializar ante instituciones de gobierno en el año actual.	CONSTANTE	Protocolos	2.00		0.00		2.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2P033L2 - GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Acciones para la evaluación y seguimiento realizadas**	**Porcentaje de acciones para la evaluación y seguimiento realizadas** Mide el porcentaje de acciones para la evaluación y seguimiento realizadas, respecto a acciones para la evaluación y seguimiento programadas a realizas en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAESRt/NAESPt)*100										
					NAESRt = Número de acciones para la evaluación y seguimiento realizadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones realizadas	4.00	100.00	2.00	50.00	4.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	La Unidad Técnica Evaluadora, presenta la evaluación en tiempo y forma.
					NAESPt = Número de acciones para la evaluación y seguimiento programadas en el año actual	CONSTANTE	Acciones programadas	4.00		4.00		4.00			

Justificación Trimestral: Meta cumplida.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Visitas de supervisión y seguimiento**	**Porcentaje de programas a cargo de la institución supervisados** Mide el porcentaje de programas a cargo de la institución supervisados, respecto a los programas programados a supervisar en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPISt/NPIPt)*100										
					NPISt = Numero de programas a cargo de la institución supervisados en el año actual.	ACUMULADO	Programas	4.00	100.00	2.00	50.00	4.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Las condiciones de seguridad y de vías carreteras son las apropiadas para el acceso a las comunidades.
					NPIPt = Numero de programas a cargo de la institución programados a supervisar en el año actual.	CONSTANTE	Programas	4.00		4.00		4.00			

Justificación Trimestral: Meta cumplida

Observaciones:

		Porcentaje de proyectos especiales de infraestructura social, conservacion del medio ambiente, sociales y de producción supervisados. Mide el Porcentaje de proyectos especiales de infraestructura social, conservacion del medio ambiente, sociales y de produccion supervisados, respecto a los proyectos especiales programados a supervisar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(NPISt/NPIPt)*100										Las condiciones de seguridad y de vías carreteras son las apropiadas para el acceso a las comunidades.
					NPISt = Numero de proyectos especiales de infraestructura social, conservacion del medio ambiente, sociales y de producción supervisados.	ACUMULADO	Proyectos	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00		
					NPIPt = Numero de proyectos especiales de infraestructura social, conservacion del medio ambiente, sociales y de produccion programados a supervisar en el año actual.	CONSTANTE	Proyectos	12.00		12.00		12.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2P033L2 - GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral: Meta cumplida.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2P033L2 - GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

M.F. Enrique Alonso Rascón Carrillo

Titular De La Comisión Estatal Para Los Pueblos Indígenas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL**
Programa presupuestario	**2E178C1 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO**
Definición del Programa	Acciones para modernizar los servicios y procesos del gobierno digital con soporte profesional en tecnologías de la información, mejorando mecanismos de comunicación entre las dependencias, entidades y la ciudadanía.
Problema que atiende el Programa	1756 - La brecha digital entre los que tienen acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación y los que no lo tienen, genera rezagos culturales e inequidades sociales en la población del estado.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado sin acceso a internet gratuito	Población del estado sin acceso a internet gratuito	3,556,574	1,752,275	1,804,299
NO AFECTADA	Población del estado sin acceso a internet gratuito	Población del estado sin acceso a internet gratuito	2,470,795	1,235,397	1,235,398
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado sin acceso a internet gratuito	Población del estado sin acceso a internet gratuito	1,085,779	516,878	568,901
OBJETIVO	Población del estado sin acceso a internet gratuito	Población del estado sin acceso a internet gratuito	271,445	142,226	129,219
POSTERGADA	Población del estado sin acceso a internet gratuito	Población del estado sin acceso a internet gratuito	814,334	387,658	426,676

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E301T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Plan Nacional De Desarrollo

TEMA	E309 - Cobertura de Internet para todo el país

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E3----02 - Ampliar las opciones de conectividad en las zonas rurales, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
109,152,097.69	71,280,500.51	21,201,573.53	29.74	109,152,097.69	71,280,500.51	71,280,500.51	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	13	10	5	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL**
Programa presupuestario	**2E178C1 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO**
Definición del Programa	Acciones para modernizar los servicios y procesos del gobierno digital con soporte profesional en tecnologías de la información, mejorando mecanismos de comunicación entre las dependencias, entidades y la ciudadanía.
Problema que atiende el Programa	1756 - La brecha digital entre los que tienen acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación y los que no lo tienen, genera rezagos culturales e inequidades sociales en la población del estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E178C1 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	88.49%	96,584,140.43	59,730,804.50	59,730,804.50	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E178C1 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0.00%	0.00	2,196,674.37	2,196,674.37	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E178C1 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	11.51%	12,567,957.26	9,353,021.64	9,353,021.64	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E178C1 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**109,152,097.69**	**71,280,500.51**	**71,280,500.51**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

2E178C1 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar las opciones de conectividad en las zonas rurales, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios, mediante la modernización de la infraestructura de telecomunicaciones de Gobierno del Estado, y con ello, implementar sitios públicos de acceso a Internet sin costo, así como estrategias que incrementen la frecuencia del uso actual de las mismas en la entidad.**	**Porcentaje de usuarios de Internet en Chihuahua que usan sitios públicos sin costo para conectarse.** Este indicador mide el porcentaje de usuarios de Internet de 6 o más años, que se conectan por medio de sitios públicos sin costo dentro del estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SPC/NUI)*100 SPC = Número de usuarios de Internet que se conectan a través de sitios públicos sin costo NUI = Número de usuarios de Internet	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios Usuarios	610,650.00 2,470,795.00	24.71	0.00 2,470,795.00	0.00	0.00 2,470,795.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologí-as de la Información en los Hogares (ENDUTIH), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). https://goo.gl/7LElAh-Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologí-as de la Información en los Hogares (ENDUTIH), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). https://goo.gl/7LElAh-PAGINA PUBLICADA	Hay mayores opciones de sitios públicos de acceso a Internet sin costo en las zonas rurales y benefician el desarrollo social de los habitantes de la entidad.

Justificación Trimestral: Este indicador se obtiene de manera anual a través de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologí¬as de la Información en los Hogares (ENDUTIH), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Observaciones:

PROPOSITO	**Combatir la brecha digital entre los que tienen acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación y los que no lo tienen, genera rezagos culturales e inequidades sociales en la población del estado**	**Frecuencia de acceso a Internet por parte de los usuarios de Internet en Chihuahua** Este indicador mide la frecuencia de uso de Internet en usuarios de 6 o más años en el estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(UAD/NUI)*100 UAD = Número de usuarios de Internet que acceden a diario NUI = Número de usuarios de Internet	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios Usuarios	1,970,359.00 2,470,795.00	79.75	0.00 2,470,795.00	0.00	0.00 2,470,795.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologí-as de la Información en los Hogares (ENDUTIH), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). https://goo.gl/7LElAh-Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologí-as de la Información en los Hogares (ENDUTIH), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). https://goo.gl/7LElAh-PAGINA PUBLICADA	La población del estado igual o mayor a 6 años de edad tiene acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Justificación Trimestral: Este indicador se obtiene de manera anual a través de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologí¬as de la Información en los Hogares (ENDUTIH), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

2E178C1 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Operatividad de los servicios que brinda la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado.**	**Promedio de disponibilidad de los servicios que brinda la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado.** Este indicador mide la cobertura del tiempo disponible en que los servicios de la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado están en uso.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(((TSRD / TTU) + (TSD / TTU) + (TSVCP / TTU) + (TSSPI / TTU)) / 4)*100									MEDIO PÚBLICO-Software de monitoreo. http://politica-digital.gob.mx/pbr/-Software de monitoreo. http://politica-digital.gob.mx/pbr/-PAGINA PUBLICAD	Las dependencias y entidades gubernamentales cuentan con servicios de la infraestructura de comunicaciones asegurados.
					TSRD = Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible.	ACUMULADO	Horas	8,608.00	100.00	2,169.77	25.50	8,447.44	100.24		
					TTU = Total de tiempo necesario para el uso de las Red Digital Estatal.	CONSTANTE	Horas	8,608.00		8,608.00		8,608.00			
					TSD = Tiempo en que el servicio de centro de Datos está disponible.	ACUMULADO	Horas	8,608.00		2,209.00		8,607.52			
					TSVCP = Tiempo en que el servicio de Voz, colaboración y telepresencia está disponible	ACUMULADO	Horas	8,608.00		2,191.05		8,732.57			
					TSSPI = Tiempo en que el servicio de Seguridad perimetral e Internet está disponible	ACUMULADO	Horas	8,608.00		2,208.90		8,727.71			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Provisión de servicios de Redes de Datos a las dependencias y entidades gubernamentales.**	**Porcentaje de disponibilidad de los servicios de redes de datos** Este indicador mide la cantidad del tiempo en que las Redes de Datos están disponibles para su uso	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(TSRD / TTU) * 100									MEDIO PÚBLICO-Software de monitoreo. http://politica-digital.gob.mx/pbr/-Software de monitoreo. http://politica-digital.gob.mx/pbr/-PAGINA PUBLICAD	Las dependencias y entidades gubernamentales están interconectadas por la red de datos.
					TSRD = Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible	ACUMULADO	Horas	8,674.00	100.00	2,146.20	24.74	7,796.75	89.89		
					TTU = Total de tiempo necesario para el uso de las redes de datos	CONSTANTE	Horas	8,674.00		8,674.00		8,674.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Provisión de servicios de Centro de Datos a las dependencias y entidades gubernamentales.**	**Porcentaje de disponibilidad del servicio de centro de Datos** Este indicador mide la cantidad del tiempo en que los Datos está disponible para su uso	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(TSD / TTU) * 100									MEDIO PÚBLICO-Software de monitoreo. http://politica-digital.gob.mx/pbr/-Software de monitoreo. http://politica-digital.gob.mx/pbr/-PAGINA PUBLICAD	Las dependencias y entidades gubernamentales cuentan con servicio de Centro de Datos asegurado.
					TSD = Tiempo en que el servicio de Datos está disponible	ACUMULADO	Horas	8,674.00	100.00	2,209.00	25.47	8,607.52	99.23		
					TTU = Total de tiempo necesario para el uso de Datos	CONSTANTE	Horas	8,674.00		8,674.00		8,674.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

2E178C1 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Provisión de servicios de Voz, colaboración y telepresencia a las dependencias y entidades gubernamentales.**	**Porcentaje de disponibilidad de los servicios de Voz, colaboración y telepresencia** Este indicador mide la cantidad del tiempo en que el servicio de Voz, colaboración y telepresencia está disponible para su uso	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(TSVCP / TTU) * 100										MEDIO PÚBLICO-Software de monitoreo. http://politica-digital.gob.mx/pbr/-Software de monitoreo. http://politica-digital.gob.mx/pbr/-PAGINA PUBLICAD	Las dependencias y entidades gubernamentales cuenta con servicio de Voz, colaboración y telepresencia asegurado.
					TSVCP = Tiempo en que el servicio de Voz, colaboración y telepresencia está disponible	ACUMULADO	Horas	8,674.00	100.00	2,191.05	25.26	8,732.57	100.68		
					TTU = Total de tiempo necesario para el uso de Voz, colaboración y telepresencia	CONSTANTE	Horas	8,674.00		8,674.00		8,674.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Provisión de servicios de Internet a las dependencias y entidades gubernamentales.**	**Porcentaje de disponibilidad de los servicios de Internet** Este indicador mide la cantidad del tiempo en que el servicio de Internet está disponible para su uso	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(TSID / TTU) * 100										DOCUMENTO INTERNO-Software de monitoreo-César Augusto Nava Martínez-4293300-cesar.nava@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. COORDINACION DE POLITICA DIGITAL	Las dependencias y entidades gubernamentales cuentan con servicio de Seguridad perimetral e Internet asegurado.
					TSID = Tiempo en que el servicio de Internet está disponible	ACUMULADO	Horas	8,674.00	100.00	2,208.90	25.47	8,727.81	100.62		
					TTU = Total de tiempo necesario para el uso de Internet	CONSTANTE	Horas	8,674.00		8,674.00		8,674.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Accesibilidad pública a servicios digitales sin costo en el Estado.**	**Porcentaje de cobertura de nuevos accesos gratuitos a servicios digitales en el Estado** Este indicador mide la cobertura del número de accesos gratuitos a servicios digitales sin costo obtenidos en sitios públicos sin costo en el Estado.	INDICE_COMPUESTO	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NAI+NAAD+NCDG)/(NAIP+NACDGP+NAADP))*100										DOCUMENTO INTERNO-Software de monitoreo http://politica-digital.gob.mx/pbr/-María Fernanda Rodríguez Morales -11079-marifer.rodriguez@chihuahua.gob.mx-Jefatura de proyectos	Accesos gratuitos a servicios digitales en todo el Estado habilitados.
					NAI = Número de accesos con internet sin costo en sitios públicos	ACUMULADO	Accesos brindados a Internet	267,140.00	189.71	0.00	1.63	322,818.00	314.52		
					NAAD = Número de accesos gratuitos en aulas digitales	ACUMULADO	Accesos brindados a aulas digitales	6,000.00		0.00		0.00			
					NCDG = Número de accesos gratuitos a contenidos digitales	ACUMULADO	Accesos brindados a servicios digitales	233,640.00		727.00		447,360.00			
					NAIP = Número de accesos a internet sin costo programados	ACUMULADO	Accesos brindados a Internet	27,500.00		4,582.00		25,203.00			
					NAADP = Número de accesos gratuitos en aulas digitales programados	ACUMULADO	Accesos brindados a aulas digitales	6,000.00		1,000.00		5,500.00			
					NACDGP = Número de accesos gratuitos a contenidos digitales programados	ACUMULADO	Accesos brindados a servicios digitales	233,640.00		38,940.00		214,170.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

2E178C1 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Ampliar la cobertura de Internet en el Estado.**	**Provisión de accesos gratuitos a Internet en sitios públicos en el Estado.** Porcentaje de cobertura de nuevos accesos en sitios públicos con acceso gratuito a Internet en el Estado.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NAI / NAIP)*100 NAI = Número de accesos con internet sin costo en sitios públicos	ACUMULADO	Acceso	27,500.00	100.00	0.00	0.00	322,718.00	1,280.32	MEDIO PÚBLICO-Software de monitoreo http://politica-digital.gob.mx/pbr/-Software de monitoreo http://politica-digital.gob.mx/pbr/-PAGINA PUBLICAD	Ampliar la cobertura de Internet en el Estado.
					NAIP = Número de accesos con internet sin costo en sitios públicos programados	ACUMULADO	Acceso	27,500.00		4,582.00		25,206.00			

Justificación Trimestral: Derivado del vencimiento de la Licencia del software de monitoreo utilizado para el indicador C0201, así como el cambio de administración, la Coordinación de Política Digital no cuenta con información del número de accesos con internet sin costo en sitios públicos.
Se reporta en cero derivado de las medidas de prevención y mitigación de la pandemia Covid 19, y el acuerdo emitido por la Secretaría de Salud, se considera esta actividad no esencial

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Generar eventos y proyectos sociales para promover a gran escala la apropiación de la tecnología en el Estado.**	**Provisión de accesos gratuitos en aulas digitales en el Estado.** Porcentaje de cobertura de nuevos accesos gratuitos en aulas digitales en el Estado.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NAAD / NAADP)*100 NAAD = NAAD = Número de accesos gratuitos en aulas digitales.	ACUMULADO	Acceso	6,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Sofware de monitoreo-Minerva Michelle Roviroza Martínez-429 3300-minerva.roviroza@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. COORDINACION DE POLITICA DIGITAL	Generar eventos y proyectos sociales para promover a gran escala la apropiación de la tecnología en el Estado.
					NAADP = NAADP = Número de accesos gratuitos en aulas digitales programados.	ACUMULADO	Acceso	6,000.00		0.00		0.00			

Justificación Trimestral: Se reporta en cero derivado de las medidas de prevención y mitigación de la pandemia Covid 19, y el acuerdo emitido por la Secretaría de Salud, se considera esta actividad no esencial

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**El contenido multimedia que fomente la alfabetización digital es escaso.**	**Difusión de contenidos multimedia a tráves de comunidades digitales** Porcentaje de cobertura de nuevos accesos a los contenidos multimedia elaborados	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NCDG / NCDGP)*100 NCDG = NCDG = Número de contenidos digitales gratuitos	ACUMULADO	Acceso	233,640.00	100.00	727.00	1.87	447,360.00	208.88	DOCUMENTO INTERNO-Software de monitoreo-César Augusto Nava Martínez-4293300-cesar.nava@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. COORDINACION DE POLITICA DIGITAL	Difusión de contenidos multimedia a tráves de comunidades digitales
					NCDGP =	ACUMULADO	Acceso	233,640.00		38,940.00		214,170.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

2E178C1 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Competitividad de la infraestructura de comunicación de Gobierno del Estado.**	**Porcentaje de la infraestructura de comunicación de Gobierno del Estado que se encuentra en nivel competitivo.** Este indicador mide el porcentaje de acciones concretadas para mantener competitiva la infraestructura de comunicación de Gobierno del Estado en un periodo determinado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPI+TSSI+ACMC)/(NPP+TSSP+ACMP)*100									MEDIO PÚBLICO-Mesa de solicitudes http://politica-digital.gob.mx/pbr/-Mesa de solicitudes http://politica-digital.gob.mx/pbr/-PAGINA PUBLICAD	Infraestructura de comunicación de Gobierno del Estado competitiva.
					NPI = Número de proyectos de modernización a la infraestructura de comunicaciones implementados	ACUMULADO	Acciones	9,722.00	283.42	3,661.00	192.42	10,486.00	185.22		
					TSSI = Total de solicitudes solicitadas implementadas	ACUMULADO	Acciones	8,110.00		3,659.00		9,909.00			
					ACMC = Acciones para la modernización, mantenimiento y soporte a sistemas para usuarios finales implementadas	ACUMULADO	Acciones	9,722.00		65.00		642.00			
					NPP = Número de proyectos para la modernización a la infraestructura de comunicaciones programados	ACUMULADO	Acciones	12.00		0.00		2.00			
					TSSP = Total de solicitudes solicitadas programadas	ACUMULADO	Acciones	8,110.00		3,773.00		10,716.00			
					ACMP = Acciones para la modernización, mantenimiento y soporte a sistemas para usuarios finales programadas	ACUMULADO	Acciones	1,600.00		65.00		640.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Actualizar la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado.**	**Modernización de la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado.** Porcentaje de cobertura en los proyectos de modernización a la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NPI/NPP)*100									DOCUMENTO INTERNO-software de monitoreo-César Augusto Nava Martínez-4293300-cesar.nava@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. COORDINACION DE POLITICA DIGITAL	Actualizar la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado.
					NPI = NPI= Número de proyectos de modernización a la infraestructura de comunicaciones implementados	ACUMULADO	Acciones	12.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00		
					NPP = NPP = Número de proyectos para la modernización a la infraestructura de comunicaciones programados	ACUMULADO	Acciones	12.00		0.00		2.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

2E178C1 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Proveer oportuno mantenimiento a infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado.**	**Provisión de mantenimiento y soporte técnico a la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado.** Porcentaje de cobertura del mantenimiento y soporte técnico a la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TSSI / TSSP)*100 TSSI = TSS = Total de solicitudes solicitadas implementadas TSSP = TSSP = Total de solicitudes solicitadas programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	8,110.00 8,110.00	100.00	3,659.00 3,773.00	96.98	9,909.00 10,716.00	92.47	DOCUMENTO INTERNO-software de monitoreo-César Augusto Nava Martínez-4293300-cesar.nava@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. COORDINACION DE POLITICA DIGITAL	Proveer oportuno mantenimiento a infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**El escaso mantenimiento al sistema de soporte para usuarios finales de la red digital estatal**	**Mantenimiento de la operación de sistemas de soporte para usuarios finales a través de la red digital estatal** Mantenimientos preventivos realizados a la red de fibra óptica metropolitana	INDICE_SIMPLE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(CPFO/CPFI)*100 CPFO = CPFI =	 ACUMULADO ACUMULADO	 Acciones Acciones	 1,600.00 1,600.00	 100.00	 65.00 65.00	 100.00	 640.00 1,665.00	 38.44	DOCUMENTO INTERNO-Software de monitoreo-César Augusto Nava Martínez-4293300-cesar.nava@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. COORDINACION DE POLITICA DIGITAL	Mantenimiento de la operación de sistemas de soporte para usuarios finales de internet a través de la red digital estatal
Justificación Trimestral: Es la cantidad de mantenimientos preventivos realizados a la red de fibra óptica metropolitana.															
Observaciones:															

Justificación Trimestral: La Coordinación de Política Digital no cuenta con proyectos para la modernización a la infraestructura de comunicaciones programados para el mes de diciembre

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL**
Programa presupuestario	**2K065D1 - PLAN HIPERCONVERGENTE DE CONECTIVIDAD**
Definición del Programa	Configurar una Red Troncal que permita asegurar las condiciones de acceso a los ciudadanos del estado a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y genere una sociedad conectada, informada y competitiva ante los nuevos retos mundiales, a través de la modernización y ampliación de la infraestructura de telecomunicaciones de Gobierno del Estado.
Problema que atiende el Programa	1757 - Infraestructura deficiente e insuficiente que impide asegurar las condiciones de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación a la población del estado.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado	Población del estado	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población del estado	Población del estado	2,470,796	1,202,299	1,268,497
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado sin acceso a internet gratuito	Población del estado sin acceso a internet gratuito	1,085,778	602,000	483,778
OBJETIVO	Población del estado sin acceso a internet gratuito	Población del estado sin acceso a internet gratuito	977,201	541,800	435,401
POSTERGADA	Población del estado sin acceso a internet gratuito	Población del estado sin acceso a internet gratuito	108,577	60,200	48,377

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E301T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Plan Nacional De Desarrollo

TEMA	E309 - Cobertura de Internet para todo el país

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E3----02 - Ampliar las opciones de conectividad en las zonas rurales, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
5	4	0	5	5

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2K065D1 - PLAN HIPERCONVERGENTE DE CONECTIVIDAD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**.00**	**.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

2K065D1 - PLAN HIPERCONVERGENTE DE CONECTIVIDAD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar las opciones de conectividad en el estado de Chihuahua, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios a través de la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado, y con ello, asegurar las condiciones para el acceso a las tecnologías de la información y comunicación**	**Porcentaje de usuarios de internet como parte de las tecnologías de información y la comunicación en el Estado de Chihuahua** Este indicador mide el porcentaje de usuarios con acceso a las tecnologías de información y comunicación de 6 años o más	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NUTIC / POB)*100 NUTIC = Número de usuarios de Internet con acceso a las TIC´s POB = Población del estado	ACUMULADO ACUMULADO	Usuarios con acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación Población estatal	977,201.00 3,556,574.00	27.48	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologí-as de la Información en los Hogares (ENDUTIH), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). https://goo.gl/7LEIAh-Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologí-as de la Información en los Hogares (ENDUTIH), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). https://goo.gl/7LEIAh-PAGINA PUBLICADA	Mejores y mayores posibilidades de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación en la entidad y benefician el desarrollo de habilidades digitales en todos los sectores de la población.

Justificación Trimestral: Este indicador se obtiene de manera anual a través de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologí¬as de la Información en los Hogares (ENDUTIH), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Observaciones:

PROPOSITO	**Generar para la población del estado de Chihuahua igual o mayor a 6 años de edad condiciones que permitan el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, a través de la modernización y ampliación de la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado**	**Frecuencia de acceso a internet como parte de las Tecnologías de Información y la Comunicación por parte de los usuarios en Chihuahua** Este indicador mide la frecuencia de uso de Internet como parte de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en usuarios de 6 o más años en el estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(NUI/POB)*100 NUI = Número de usuarios de Internet que acceden a diario POB = Población del estado	ACUMULADO ACUMULADO	Usuarios Usuarios	1,970,359.00 3,556,574.00	55.40	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologí-as de la Información en los Hogares (ENDUTIH), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). https://goo.gl/7LEIAh-Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologí-as de la Información en los Hogares (ENDUTIH), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). https://goo.gl/7LEIAh-PAGINA PUBLICADA	La población del estado igual o mayor a 6 años de edad tiene acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Justificación Trimestral: Este indicador se obtiene de manera anual a través de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologí¬as de la Información en los Hogares (ENDUTIH), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado modernizado estratégicamente**	**Porcentaje de acciones realizadas para la modernización estratégica de la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado.** Este indicador mide el porcentaje de acciones realizadas para la modernización de la infraestructura de Gobierno del Estado en un periodo determinado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR / AP)*100 AR = Acciones realizadas en la Infraestructura AP = Acciones programadas en la Infraestructura	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	35.00 35.00	100.00	0.00 0.00	0.00	30.00 35.00	85.71	MEDIO PÚBLICO-Reporte http://politica-digital.gob.mx/pbr/-Reporte http://politica-digital.gob.mx/pbr/-PAGINA PUBLICADA	Infraestructura de comunicaciones del Gobierno Estatal está modernizada.

Justificación Trimestral: El Plan Hiperconvergente de Conectividad busca instrumentar tecnológicamente una red troncal de transporte de datos, que brinde diversos servicios de telecomunicaciones para el Estado y la población de chihuahua, con el fin de reducir la brecha digital en términos de acceso, uso y apropiación , contando actualmente con 30 acciones de modernización de la infraestructura de gobierno del Estado, a través de la optimización de recursos y el alcance obtenido con los mismos, gracias a una correcta y eficiente utilización de la red troncal de telecomunicaciones .

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

2K065D1 - PLAN HIPERCONVERGENTE DE CONECTIVIDAD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Proveer la Infraestructura de comunicaciones del Gobierno del Estado.**	**Porcentaje de implementación de torres para ampliar la cobertura de la infraestructura de Gobierno del Estado** Este indicador mide el procentaje de torres implementadas para ampliar la cobertura y mejora de los servicios brindados por la Infraestructura de Gobierno del Estado	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(TI / TPI) * 100 TI = Torres implementadas para la Infraestructura TPI = Torres programadas a implementar para la Infraestructura	ACUMULADO ACUMULADO	Infraestructura Infraestructura	20.00 20.00	100.00	0.00 0.00	0.00	19.00 20.00	95.00	MEDIO PÚBLICO-reporte. http://politica-digital.gob.mx/pbr/-reporte. http://politica-digital.gob.mx/pbr/-PAGINA PUBLICADA	Infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado robusta.

Justificación Trimestral: El Plan Hiperconvergente de Conectividad busca instrumentar tecnológicamente una red troncal de transporte de datos, que brinde diversos servicios de telecomunicaciones para el Estado y la población de chihuahua, con el fin de reducir la brecha digital en términos de acceso, uso y apropiación , contando actualmente con 30 acciones de modernización de la infraestructura de gobierno del Estado, a través de la optimización de recursos y el alcance obtenido con los mismos, gracias a una correcta y eficiente utilización de la red troncal de telecomunicaciones .

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Torres programadas a implementar para la Infraestructura**	**Porcentaje de actualización de torres para mejorarl os servicios que otorga la infraestructura de Gobierno del Estado** Este indicador mide el porcentaje de torres actualizadas para la mejora de los servicios brindados por la infraestructura de Gobierno del Estado	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(TA / TPA) * 100 TA = Torres actualizadas para la Infraestructura TPA = Torres programadas a actualizar para la Infraestructura	ACUMULADO ACUMULADO	Infraestructura Infraestructura	15.00 15.00	100.00	0.00 0.00	0.00	11.00 15.00	73.33	MEDIO PÚBLICO-reporte http://politica-digital.gob.mx/pbr/-reporte http://politica-digital.gob.mx/pbr/-PAGINA PUBLICAD	Infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado actualizada.

Justificación Trimestral: El Plan Hiperconvergente de Conectividad busca instrumentar tecnológicamente una red troncal de transporte de datos, que brinde diversos servicios de telecomunicaciones para el Estado y la población de chihuahua, con el fin de reducir la brecha digital en términos de acceso, uso y apropiación , contando actualmente con 30 acciones de modernización de la infraestructura de gobierno del Estado, a través de la optimización de recursos y el alcance obtenido con los mismos, gracias a una correcta y eficiente utilización de la red troncal de telecomunicaciones

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

2K065D1 - PLAN HIPERCONVERGENTE DE CONECTIVIDAD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Luis Gerardo Serrato Castell

Secretario De La Coordinación De Gabinete

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E004C1 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
Definición del Programa	Comprende la planeación, implementación, evaluación y seguimiento de políticas públicas en materia de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con el objetivo de reducir los factores de riesgo y causas que las generan, mediante la participación coordinada entre el gobierno y la población de los municipios del estado.
Problema que atiende el Programa	1758 - Existe disgregación entre la policía y la sociedad en la implementación de estrategias de prevención social de la violencia

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	1,005,225	503,114	502,111
POTENCIAL (AFECTADA)	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado en municipios con incidencia delictiva	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado en municipios con incidencia delictiva	2,551,349	1,301,185	1,250,164
OBJETIVO	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado en municipios con incidencia delictiva	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado en municipios con incidencia delictiva	8,095	4,559	3,536
POSTERGADA	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado en municipios sin incidencia delictiva	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado en municipios sin incidencia delictiva	2,543,254	1,296,626	1,246,628
ATENDIDA	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado en municipios con incidencia delictiva	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado en municipios con incidencia delictiva	14,217	7,890	6,327

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E401T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E4----07 - Aumentar la prevención integral y el acceso a los servicios de atención integral a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, así como a personas de los pueblos originarios, personas con discapacidad, personas migrantes y personas adultas mayores.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PI02000003 - Implementar y/o mejorar mecanismos e instrumentos institucionales quefavorezcan la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
OBJETIVO	PL01020001 - Implementar esquemas innovadores eficientes, equitativos e incluyentes de participación e interacción con la ciudadanía en materia de prevención, investigación y combate a los delitos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
33,045,545.02	27,608,303.38	7,225,704.26	26.17	33,045,545.02	27,608,303.38	27,608,303.38	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	3	8	3	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E004C1 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
Definición del Programa	Comprende la planeación, implementación, evaluación y seguimiento de políticas públicas en materia de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con el objetivo de reducir los factores de riesgo y causas que las generan, mediante la participación coordinada entre el gobierno y la población de los municipios del estado.
Problema que atiende el Programa	1758 - Existe disgregación entre la policía y la sociedad en la implementación de estrategias de prevención social de la violencia

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E004C1 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	24.13%	7,972,819.00	7,875,721.86	7,875,721.86	.00
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E004C1 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E004C1 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00%	0.00	3,780,100.49	3,780,100.49	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E004C1 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	75.87%	25,072,726.02	15,952,481.03	15,952,481.03	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E004C1 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**33,045,545.02**	**27,608,303.38**	**27,608,303.38**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E004C1 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a aumentar la prevención integral de la delincuencia mediante la implementación de estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana y proximidad social.**	**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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EPSVDI/EPSVDPI)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, se interesan en la prevención de la violencia y la delincuencia
					EPSVDI = Estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia implementadas	ACUMULADO	Estrategia	71.00	100.00	5.00	7.04	87.00	122.54		
					EPSVDPI = Estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a implementar	CONSTANTE	Estrategia	71.00		71.00		71.00			

Justificación Trimestral: Se presentan acciones derivadas de la Dirección de Vinculación y Proximidad Social y de la Dirección del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.

Observaciones:

		Variación porcentual de la percepción de inseguridad Mide la variación porcentual de la precepción de inseguridad en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((PIT / PIT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-https://www.inegi.org.mx/temas/percepcion/-https://www.inegi.org.mx/temas/percepcion/-PAGINA PUBLICADA	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, se interesan en la prevención de la violencia y la delincuencia
					PIT = Percepción de inseguridad en el ejercicio	ACUMULADO	Percepción de inseguridad	80.80	0.00	73.60	-8.91	73.60	-8.91		
					PIT_1 = Percepción de inseguridad en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Percepción de inseguridad	80.80		80.80		80.80			

Justificación Trimestral: Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ENVIPE 2021_Chihuahua al mes de septiembre del 2021, presenta como resultados a nivel de entidad federativa, la percepción de inseguridad en un 73.6%, lo que representa la versión más actualizada de esta información en el período que se reporta.

Observaciones: El medio de verificación de la información correspondiente a este indicador, se encuentra en https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/doc/envipe2021_chih.pdf.

PROPOSITO	**Las mujeres, hombres, niñas y niños de los sectores de Chihuahua, Cd. Juárez, Cuauhtémoc, H del Parral y Delicias participan activamente en estrategias de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana y Proximidad Social, vinculo entre policías y sociedad.**	**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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPEPSVD/PPPEPSVD)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, participan en la prevención de la violencia y la delincuencia
					PPEPSVD = Personas que participan en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia	ACUMULADO	Personas participantes	8,095.00	100.00	263.00	3.25	14,217.00	175.63		
					PPPEPSVD = Personas programadas a participar en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia	CONSTANTE	Personas participantes	8,095.00		8,095.00		8,095.00			

Justificación Trimestral: Se presentaron beneficiarios derivados de una acción de la Dirección de Vinculación y Proximidad Social y de una acción de la Dirección del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E004C1 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Acciones de participación ciudadana, vinculación y proximidad social implementadas.**	**Porcentaje de acciones de Participación Ciudadana, Vinculación y Proximidad Social.** Porcentaje de acciones de Participación Ciudadana, Vinculación y Proximidad Social realizadas en relación a la programación anual de acciones.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPAPSVD/PPPAPSVD)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	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
					PPAPSVD = Acciones de Participación Ciudadana, Vinculación y Proximidad Social realizadas	ACUMULADO	Acciones de participación	40.00	100.00	4.00	10.00	43.00	107.50		
					PPPAPSVD = Acciones de Participación Ciudadana, Vinculación y Proximidad Social programadas	CONSTANTE	Acciones de participación	40.00		40.00		40.00			
Justificación Trimestral: No se tenia programada la meta para este mes, sin embargo se reporta una acción realizada de proximidad de donación a Casa Hogar.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Implementación de acciones coordinadas de vinculación**	**Porcentaje de acciones coordinadas de vinculación** Mide el porcentaje de acciones coordinadas de vinculación implementadas en relación con acciones coordinadas de vinculación programadas a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACPVI/ACPVIP)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, colaboran en los mecanismos de participación de la prevención de la violencia y la delincuencia
					ACPVI = Acciones coordinadas de vinculación implementadas	ACUMULADO	Acciones coordinadas	22.00	100.00	1.00	4.55	22.00	100.00		
					ACPVIP = Acciones coordinadas de vinculación programadas a realizar	CONSTANTE	Acciones coordinadas	22.00		22.00		22.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Realización de acciones de proximidad con la ciudadanía.**	**Porcentaje de Acciones de Proximidad.** Mide el porcentaje de acciones de proximidad realizadas en relación con el numero de acciones programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EPR/EPP)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, participan en los eventos
					EPR = Acciones de proximidad realizadas	ACUMULADO	Acciones	18.00	100.00	3.00	16.67	21.00	116.67		
					EPP = Acciones de proximidad programadas	CONSTANTE	Acciones	18.00		18.00		18.00			
Justificación Trimestral: No se tenia programada meta para este mes, sin embargo se reporta una acción realizada de proximidad de una donación para Casa Hogar.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E004C1 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Acciones de prevención del delito implementadas.**	**Porcentaje de acciones de prevención del delito** Mide el porcentaje de acciones de prevención del delito realizadas, en relación con las acciones de prevención del delito programadas a realizar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ADPSVDR/ADPSVDPR)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, colaboran en los mecanismos de participación de la prevención de la violencia y la delincuencia
					ADPSVDR = Acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas	ACUMULADO	Acciones de prevención	31.00	100.00	1.00	3.23	44.00	141.94		
					ADPSVDPR = Acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	CONSTANTE	Acciones de prevención	31.00		31.00		31.00			

Justificación Trimestral: No se tenia programada meta para este mes, sin embargo se reporta una acción realizada de prevención denominada: "Academia Infantil de la Legalidad"

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Implementación de acciones de prevención social de la violencia con participación ciudadana**	**Porcentaje de acciones de prevención social de la violencia.** Mide el porcentaje de acciones de prevención social de la violencia realizadas en relación a las acciones de prevención social de la violencia programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACCPR/AACPP)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, asisten a las capacitaciones sobre la prevención de la violencia y la delincuencia
					ACCPR = Acciones de prevención social de la violencia realizadas	ACUMULADO	Acciones de prevención	23.00	100.00	1.00	4.35	34.00	147.83		
					AACPP = Acciones de prevención social de la violencia programadas	CONSTANTE	Acciones de prevención	23.00		23.00		23.00			

Justificación Trimestral: No se tenia programada meta para el mes de Diciembre, sin embargo se reporta una acción de prevención social de la violencia realizada denominada "Academia infantil de la legalidad"

Observaciones:

		Porcentaje de acciones de prevención social de la violencia en Cd. Juárez Mide el porcentaje de acciones de prevención social de la violencia en Cd. Juárez realizadas contra las programas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACPVJR/ACPVJP)*100									MEDIO PÚBLICO-Página oficial de la SSPE-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-Apartado de transparencia	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, asisten a las capacitaciones sobre la prevención de la violencia y la delincuencia
					ACPVJR = Acciones de prevención social de la violencia en Cd. Juárez realizadas	ACUMULADO	Acciones de prevención	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ACPVJP = Acciones de prevención social de la violencia	CONSTANTE	Acciones de prevención	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral: Se presenta en ceros debido a la revisión de los encargados en turno entrante, observando que carecía de planeación y operatividad y que al inicio de la nueva Administración no se dieron las condiciones de viabilidad para llevar a cabo dicha acción.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E004C1 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Realización de campañas de prevención del delito**	**Porcentaje de campañas de prevención del delito** Mide el porcentaje de campañas de prevención del delito realizadas, en relación con las campañas de prevención del delito programadas a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPSVDR/CPSVDPR)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	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 del delito realizadas	ACUMULADO	Campañas de prevención	7.00	100.00	0.00	0.00	10.00	142.86		
					CPSVDPR = Campañas de prevención del delito programadas a realizar	CONSTANTE	Campañas de prevención	7.00		7.00		7.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Porcentaje de población receptora de las campañas de prevención del delito 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PRCPSVD/PRPCPSVD)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	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
					PRCPSVD = Población receptora de las campañas de prevención del delito	ACUMULADO	Personas participantes	4,470.00	100.00	0.00	0.00	6,790.00	151.90		
					PRPCPSVD = Población receptora programada de las campañas de prevención del delito	CONSTANTE	Personas participantes	4,470.00		4,470.00		4,470.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Rosa Isela Gaytán Díaz

Subsecretaria De Participación Ciudadana Y Prevención Del Delito

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E006C1 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL**
Definición del Programa	Comprende las acciones para organizar el sistema penitenciario estatal sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y deporte como medios necesarios para lograr la reinserción a la vida social y productiva de personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas.
Problema que atiende el Programa	1759 - Falta de elementos necesarios para la efectiva ejecución de las penas y reinserción a la vida social y productiva de las mujeres y los hombres penalmente responsables procesados y sentenciados

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	Mujeres y hombres del Estado	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Mujeres y hombres del Estado	Mujeres y hombres del Estado	1,000,511	559,100	441,411
POTENCIAL (AFECTADA)	Mujeres y hombres mayores de 14 años	Mujeres y hombres mayores de 14 años	2,556,063	1,245,199	1,310,864
OBJETIVO	Las personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas	Las personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas	8,275	469	7,806
POSTERGADA	Mujeres y hombres que no son socialmente responsables	Mujeres y hombres que no son socialmente responsables	2,547,788	1,244,730	1,303,058
ATENDIDA	Las personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas	Las personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas	8,974	552	8,422

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E405T2 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E4----06 - Mejorar el proceso de reinserción a la vida social y productiva de personas recluidas, ya sea de personas adultas como de las y los adolescentes en conflicto con la ley.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PL01150001 - Implementar un Modelo de Reinserción Social humano, efectivo y eficiente que coadyuve a la reintegración de las personas que hayan cometido un delito y que se hayan encontrado internas en un Centro de Reinserción Social.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
930,621,145.83	905,920,484.81	298,353,127.68	32.93	930,621,145.83	905,920,484.81	905,914,402.38	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	7	14	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E006C1 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL**
Definición del Programa	Comprende las acciones para organizar el sistema penitenciario estatal sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y deporte como medios necesarios para lograr la reinserción a la vida social y productiva de personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas.
Problema que atiende el Programa	1759 - Falta de elementos necesarios para la efectiva ejecución de las penas y reinserción a la vida social y productiva de las mujeres y los hombres penalmente responsables procesados y sentenciados

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E006C1 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL	35.49%	330,289,142.00	375,205,943.75	375,205,943.80	-.05
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E006C1 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E006C1 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL	0.00%	0.00	107,042,685.83	107,039,174.45	3,511.38
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E006C1 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL	62.90%	585,332,003.83	423,671,855.23	423,669,284.13	2,571.10
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E006C1 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2556021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2021	RECURSOS FEDERALES	2E006C1 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL	1.61%	15,000,000.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**930,621,145.83**	**905,920,484.81**	**905,914,402.38**	**6,082.43**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E006C1 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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 de la percepción de inseguridad** Mide la variación porcentual de la precepción de inseguridad en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PIT / PIT_1)-1)*100 PIT = Percepción de inseguridad en el ejercicio actual PIT_1 = Percepción de inseguridad en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Percepción de inseguridad Percepción de inseguridad	80.80 80.80	0.00	73.60 80.80	-8.91	73.60 80.80	-8.91	MEDIO PÚBLICO-https://www.inegi.org.mx/temas/percepcion/-https://www.inegi.org.mx/temas/percepcion/-PAGINA PUBLICADA	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
Justificación Trimestral: Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ENVIPE 2021_Chihuahua al mes de septiembre del 2021, presenta como resultados a nivel de entidad federativa la percepción de inseguridad en un 73.6, lo que representa la versión más actualizada de esta información en el periodo que se reporta. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/doc/envipe2021_chih.pdf															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(PPRR/PPT)*100 PPRR = Personas penalmente responsables reincidentes PPT = Población penitenciaria total	CONSTANTE CONSTANTE	Personas penalmente responsables Población penitenciaria total	1,145.00 8,275.00	13.84	1,056.00 8,974.00	11.77	1,056.00 8,974.00	11.77	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Las mujeres y hombres penalmente responsables aprovechan los elementos para su efectiva ejecución de las penas y reinserción a la vida social y productiva.
Justificación Trimestral: La cifra de personas penalmente responsables que reinciden no es constante, por lo que se puede presentar variación mes con mes respecto a la meta programada															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Acciones de trato digno otorgado a las mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados**	**Porcentaje de recomendaciones de organismos derechos humanos en relación con las quejas enviadas por las personas penalmente responsables a organismos de derechos humanos** Mide el porcentaje de recomendaciones de organismos Derechos Humanos en relación con las quejas enviadas por las personas penalmente responsables a organismos de Derechos Humanos	PORCENTAJE	Gestión 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 ACUMULADO	Recomendaciones de organismos de derechos humanos Quejas enviadas por las personas socialmente responsables a organismos de derechos humanos	1.00 73.00	1.37	1.00 44.00	2.27	3.00 142.00	2.11	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Existen mujeres y hombres penalmente responsables que reciben un trato adecuado
Justificación Trimestral: El incremento tanto de las recomendaciones de organismos de Derechos Humanos del orden estatal como nacional, como de las quejas de las Personas Privadas de la Libertad, es debido a la referencia sobre temas de salud por la contingencia sanitaria COVID 19. Anterior a las acciones derivadas del Decreto No. LXVI/RFLEY/1057/2021 XIV P.E. expedido por el H. Congreso, publicado en el POE con fecha 4 de Septiembre del 2021, en lo referente a la migración de este programa presupuestario acorde a la fusión de la Dirección General del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social a la Fiscalía General del Estado, la población penitenciaria se reportó solo en el mes de febrero, por lo que la cifra correcta de enero a diciembre es 8,974 personas privadas de la libertad, 8,422 hombres y 552 mujeres.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E006C1 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PPRCDG/PPT)*100 PPRCDG = Personas penalmente responsables con dieta general PPT = Población Penitenciaria Total	CONSTANTE CONSTANTE	Personas penalmente responsables con dieta general Población penitenciaria total	7,705.00 8,275.00	93.11	8,352.00 8,974.00	93.07	8,352.00 8,974.00	93.07	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Existen mujeres y hombres penalmente responsables bajo custodia del Estado que requieren servicios basicos

Justificación Trimestral: La cifra de personas penalmente responsables con dieta general no es constante, por lo que se puede presentar variación mes con mes respecto a la meta programada

Observaciones:

		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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PPRCDE/PPT)*100 PPRCDE = Personas penalmente responsables con dieta específica PPT = Población penitenciaria total	CONSTANTE CONSTANTE	Personas penalmente responsables con dieta especifica Población penitenciaria total	570.00 8,275.00	6.89	622.00 8,974.00	6.93	622.00 8,974.00	6.93	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Existen mujeres y hombres penalmente responsables bajo custodia del Estado que requieren servicios basicos

Justificación Trimestral: La cifra de personas penalmente responsables con dieta especifica no es constante, por lo que se puede presentar variación mes con mes respecto a la meta programada

Observaciones:

		Variación porcentual anual de atenciones médicas proporcionadas Mide la variación porcentual anual de atenciones médicas proporcionadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((AMPT/AMPT_1)-1)*100 AMPT = Atenciones médicas proporcionadas en el ejercicio actual AMPT_1 = Atenciones médicas proporcionadas en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones medicas Atenciones medicas	62,150.00 62,100.00	0.08	12,344.00 62,100.00	-80.12	46,863.00 62,100.00	-24.54	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Existen mujeres y hombres penalmente responsables bajo custodia del Estado que requieren servicios basicos

Justificación Trimestral: La meta de Atenciones Médicas presenta una disminución anual de -24.54% es derivada del Estado de Emergencia de Salud Pública de trascendencia Internacional , declarado como pandemia por la OMS, se adoptaron medidas acotando la atención a urgencias médicas y aquellos padecimientos relacionados con enfermedades respiratorias.

Observaciones:

		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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPRPV/PPT)*100 PPRPV = Personas penalmente responsables a las que se les proporciona vestimenta PPT = Población penitenciaria total	ACUMULADO CONSTANTE	Personas penalmente responsables a las que se les proporciona vestimenta Población penitenciaria total	2,720.00 8,275.00	32.87	0.00 8,974.00	0.00	1,133.00 8,974.00	12.63	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Existen mujeres y hombres penalmente responsables bajo custodia del Estado que requieren servicios basicos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E006C1 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Oferta de actividades de desarrollo para las mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados, en apoyo a su futura reinsercion a la sociedad**	**Porcentaje de Personas penalmente Responsables con Empleo de la Población Penitenciaria Total** Mide el Porcentaje de Personas penalmente Responsables con Empleo en relación con la Población Penitenciaria Total	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PPRCE/PPT)*100 PPRCE = Personas penalmente Responsables con Empleo PPT = Población Penitenciaria Total	 CONSTANTE CONSTANTE	 Personas penalmente responsables con empleo Población penitenciaria total	 885.00 8,275.00	 10.69	 885.00 8,974.00	 9.86	 885.00 8,974.00	 9.86	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Existen mujeres y hombres penalmente responsables bajo custodia del Estado, que desean participar en actividades de desarrollo personal y laboral
Justificación Trimestral: La cifra de personas penalmente responsables con empleo es constante.															
Observaciones:															
		Porcentaje de Personas penalmente Responsables que Participan en Actividades Académicas de la Población Penitenciaria Total Mide el Porcentaje de Personas penalmente Responsables que Participan en Actividades Académicas en relación con la Población Penitenciaria Total	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPRPAA/PPT)*100 PPRPAA = Personas penalmente Responsables que Participan en Actividades Académicas PPT = Población Penitenciaria Total	 CONSTANTE CONSTANTE	 Personas penalmente responsables que participan Población penitenciaria total	 1,730.00 8,275.00	 20.91	 1,648.00 8,974.00	 18.36	 1,648.00 8,974.00	 18.36	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Existen mujeres y hombres penalmente responsables bajo custodia del Estado, que desean participar en actividades de desarrollo personal y laboral
Justificación Trimestral: La cifra de personas penalmente responsables que participan en actividades académicas no es constante, por lo que se puede presentar variación mes con mes respecto a la meta programada.															
Observaciones:															
		Variación Porcentual Anual de Eventos Deportivos, Culturales y de Esparcimiento Realizados Mide la Variación Porcentual Anual de Eventos Deportivos, Culturales y de Esparcimiento Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((EDCERT/EDCERT_1)-1)*100 EDCERT = Eventos Deportivos, Culturales y de Esparcimiento Realizados en el Ejercicio T EDCERT_1 = Eventos Deportivos, Culturales y de Esparcimiento Realizados en el Ejercicio T-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	 420.00 400.00	 5.00	 66.00 400.00	 -83.50	 222.00 400.00	 -44.50	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Existen mujeres y hombres penalmente responsables bajo custodia del Estado, que desean participar en actividades de desarrollo personal y laboral
Justificación Trimestral: La meta de Eventos Deportivos, Culturales y de Esparcimiento, presenta una disminución anual de -44% respecto a las realizadas el año anterior, debido al Estado de Emergencia de Salud Pública de trascendencia Internacional, declarado como pandemia por la OMS, en el cual se adoptaron medidas necesarias preventivas para que se lleven a cabo la menor cantidad posible de eventos de ninguna índole que pueda afectar o propiciar los contagios entre la población de las personas privadas de la libertad.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E006C1 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Revisión a instalaciones adecuadas y seguras proporcionadas a las mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados**	**Porcentaje de revisiones realizadas** Mide el porcentaje de revisiones realizadas a las celdas en relación con las revisiones programadas a realizarse a las celdas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(RRC/RPRC)*100 RRC = Revisiones realizadas a las celdas RPRC = Revisiones programadas a realizarse a las celdas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Revisiones a celdas Revisiones a celdas	 15,400.00 15,400.00	 100.00	 3,094.00 15,400.00	 20.09	 12,141.00 15,400.00	 78.84	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Las mujeres y hombres penalmente responsables, están seguros en las instalaciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de revisiones realizadas Mide el porcentaje de revisiones realizadas a las instalaciones en relación con las revisiones programadas a realizarse a las instalaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(RRI/RPRI)*100 RRI = Revisiones realizadas a las instalaciones RPRI = Revisiones programadas a realizarse a las instalaciones	 ACUMULADO CONSTANTE	 Revisiones a instalaciones Revisiones a instalaciones	 480.00 480.00	 100.00	 120.00 480.00	 25.00	 480.00 480.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Las mujeres y hombres penalmente responsables, están seguros en las instalaciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	PPT/OSC PPT = Población Penitenciaria Total OSC = Oficiales de Seguridad y Custodia	 CONSTANTE CONSTANTE	 Población penitenciaria total Oficiales de custodia y seguridad penitenciarias	 8,275.00 1,360.00	 6.08	 8,974.00 1,402.00	 6.40	 8,974.00 1,402.00	 6.40	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Existe un mandato judicial que indica el resguardo, de mujeres y hombres penalmente responsables, procesados y sentenciados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		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	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	((TPPRRT/TPSRRT_1)-1)*100 TPPRRT = Traslados de personas penalmente responsables realizados en el ejercicio actual TPSRRT_1 = Traslados de personas penalmente responsables realizados en el ejercicio anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Traslado de internos Traslado de internos	 14,400.00 14,316.00	 0.59	 3,794.00 14,316.00	 -73.50	 11,819.00 14,316.00	 -17.44	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Existe un mandato judicial que indica el resguardo, de mujeres y hombres penalmente responsables, procesados y sentenciados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E006C1 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CEACA/EEACA)*100 CEACA = Cumplimiento de estándares de A.C.A. EEACA = Estándares establecidos por la A.C.A.	CONSTANTE CONSTANTE	Estándares de ACA Estándares de ACA	137.00 137.00	100.00	137.00 137.00	100.00	137.00 137.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	La A.C.A. otorga la certificación

Justificación Trimestral: La meta de Traslados de personas penalmente responsables realizados, presenta una disminución anual de -17.44% respecto a los realizadas el año anterior debido al Estado de Emergencia de Salud Pública de trascendencia Internacional, declarado como pandemia por la OMS, en el cual se adoptaron medidas necesarias preventivas para que lleven a cabo la menor cantidad posible de operativos de traslados, acordando con el Poder Judicial, el que se privilegie la utilización de medios electrónicos para la celebración de audiencias, como lo son las video conferencias, para realizar solo traslados estrictamente necesarios y urgentes conforme la ley.

Observaciones:

Justificación Trimestral: El cumplimiento de estándares de ACA es constante por lo que se reporta la misma cifra en el periodo.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Luis Alfonso Harris Arrondo

Autoridad Penitenciaria Del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO**
Definición del Programa	Ofrecer un servicio policial de calidad, con un alto sentido de responsabilidad, empleando estrategias operativas orientadas a prevenir y contrarrestar manifestaciones delictivas en sus diferentes expresiones, a través de programas y patrullajes, destinados a restablecer el orden y la paz social en beneficio de la población de los municipios del estado.
Problema que atiende el Programa	1760 - Falta de presencia de las Fuerzas Estatales de Seguridad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La población de los municipios del estado	La población de los municipios del estado	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	La población de los municipios del estado	La población de los municipios del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	La población de los municipios del estado	La población de los municipios del estado	3,556,574	1,804,299	1,752,275
OBJETIVO	La población de los municipios del estado	La población de los municipios del estado	3,556,574	1,804,299	1,752,275
POSTERGADA	La población de los municipios del estado	La población de los municipios del estado	0	0	0
ATENDIDA	La población de los municipios del estado	La población de los municipios del estado	3,556,574	1,804,299	1,752,275

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E401T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E4----01 - Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
OBJETIVO	E4----05 - Mejorar la infraestructura vial y peatonal, y promover la educación vial en la población para prevenir accidentes de tráfico.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PL01130001 - Elevar la calidad de los servicios ofertados en materia de vialidad, mejorar la infraestructura y promover la educación y cultura vial de la población que permita prevenir y evitar accidentes de tráfico, así como contar con vialidades que permitan un mejor flujo vehicular y peatonal.
OBJETIVO	PL01120001 - Implementar un Modelo de Operación Policial altamente efectivo e incluyente que oferte condiciones de paz y tranquilidad social en las diferentes regiones del Estado de Chihuahua a través de esquemas de prevención, investigación, combate y persecución de los delitos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,028,037,185.59	1,026,868,017.71	328,656,159.45	32.01	1,028,037,185.59	1,026,868,017.71	1,026,817,074.58	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
19	17	19	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO**
Definición del Programa	Ofrecer un servicio policial de calidad, con un alto sentido de responsabilidad, empleando estrategias operativas orientadas a prevenir y contrarrestar manifestaciones delictivas en sus diferentes expresiones, a través de programas y patrullajes, destinados a restablecer el orden y la paz social en beneficio de la población de los municipios del estado.
Problema que atiende el Programa	1760 - Falta de presencia de las Fuerzas Estatales de Seguridad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	28.55%	293,497,639.00	377,111,600.53	377,111,600.53	.00
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	6.25%	64,230,435.00	52,162,722.03	52,162,722.03	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	0.00%	0.00	115,361,367.76	115,318,896.55	42,471.21
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	65.20%	670,309,111.59	482,232,327.39	482,223,855.47	8,471.92
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,028,037,185.59**	**1,026,868,017.71**	**1,026,817,074.58**	**50,943.13**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la disminución de los índices delictivos mediante la presencia de las Fuerzas Estatales de Seguridad**	**Variación porcentual de la percepción de inseguridad** Mide la variación porcentual de la precepción de inseguridad en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PIT / PIT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-https://www.inegi.org.mx/temas/percepcion/-https://www.inegi.org.mx/temas/percepcion/-PAGINA PUBLICADA	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica.
					PIT = Percepción de inseguridad en el ejercicio actual	ACUMULADO	Percepción de inseguridad	80.80	0.00	73.60	-8.91	73.60	-8.91		
					PIT_1 = Percepción de inseguridad en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Percepción de inseguridad	80.80		80.80		80.80			

Justificación Trimestral: Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ENVIPE 2021_Chihuahua al mes de septiembre del 2021, presenta como resultados a nivel de entidad federativa, la percepción de inseguridad en un 73.6%, lo que representa la versión más actualizada de esta información en el período que se reporta.

Observaciones: El medio de verificación de la información correspondiente a este indicador, se encuentra en https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/doc/envipe2021_chih.pdf.

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	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ORT/ORT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Los delitos disminuyen.
					ORT = Operativos realizados en el ejercicio T	ACUMULADO	Operativos	14,119.00	27.45	7,146.00	-35.49	29,303.00	164.52		
					ORT_1 = Operativos realizados en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Operativos	11,078.00		11,078.00		11,078.00			

Justificación Trimestral: El número de operativos se incrementó considerablemente debido a la realización de operativos especiales, producto de apoyos a otras instancias, operativos extraordinarios de células COVID, operativos espejo y por el incremento de actividad delictiva en algunas regiones del Estado.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Operativos realizados.**	**Variación Porcentual Anual de Personas Detenidas** Mide la Variación Porcentual Anual de Personas Detenidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PDT/PDT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Existe la necesidad de inhibir la comisión de delitos
					PDT = Personas Detenidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Personas detenidas	3,730.00	28.31	1,737.00	-40.25	6,807.00	134.16		
					PDT_1 = Personas Detenidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Personas detenidas	2,907.00		2,907.00		2,907.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Variación Porcentual Anual de Vehículos Asegurados Mide la Variación Porcentual Anual de Vehículos Asegurados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((VAT/VAT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Existe la necesidad de inhibir la comisión de delitos
					VAT = Vehículos Asegurados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Vehículos asegurados	3,044.00	407.33	2,185.00	264.17	7,439.00	1,139.83		
					VAT_1 = Vehículos Asegurados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Vehículos asegurados	600.00		600.00		600.00			

Justificación Trimestral: La proyección de las metas propuestas para el 2021, se basaron en el comportamiento social y delictivo en el Estado, el cual se vió influenciado por la pandemia SARS-cOv-2, en ese sentido y producto del cambio de "semáforo determinado por la Secretaría de Salud", provocó una mayor movilidad social derivado de lo cual el indicador se vio mayormente influenciado por el aseguramiento de vehículos por infracciones a la Ley de tránsito y Vialidad, seguido del aseguramiento de vehículos de procedencia extranjera internados ilegalmente al país.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Variación Porcentual Anual de Armas Aseguradas Mide la Variación Porcentual Anual de Armas Aseguradas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((AAT/AAT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Existe la necesidad de inhibir la comisión de delitos
					AAT = Armas Aseguradas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Armas aseguradas	202.00	1.00	33.00	-83.50	227.00	13.50		
					AAT_1 = Armas Aseguradas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Armas aseguradas	200.00		200.00		200.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Variación Porcentual Anual de Drogas Aseguradas Mide la Variación Porcentual Anual de Drogas Aseguradas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((DAT/DAT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Existe la necesidad de inhibir la comisión de delitos
					DAT = Drogas Aseguradas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Drogas aseguradas	410.97	-38.66	74.42	-88.89	603.79	-9.88		
					DAT_1 = Drogas Aseguradas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Drogas aseguradas	670.00		670.00		670.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ORT/ORT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Existe la necesidad de inhibir la comisión de delitos, a tráves de una mayor coordinación
					ORT = Operativos Realizados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Operativos realizados	13,050.00	46.98	7,146.00	-19.52	26,546.00	198.98		
					ORT_1 = Operativos Realizados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Operativos realizados	8,879.00		8,879.00		8,879.00			
Justificación Trimestral: El número de operativos se incrementó considerablemente debido a la realización de operativos especiales, producto de apoyos a otras instancias, operativos extraordinarios de células COVID, operativos espejo y por el incremento de actividad delictiva en algunas regiones del Estado.															
Observaciones:															
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	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((PALOCT/PALOCT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Existe la necesidad de que las y los agentes de la policía porten armas
					PALOCT = Personal Adscrito a las LOC en el Ejercicio T	CONSTANTE	Personal adscrito a la licencia oficial colectiva	10,881.00	0.00	8,532.00	-21.59	8,532.00	-21.59		
					PALOCT_1 = Personal Adscrito a las LOC en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Personal adscrito a la licencia oficial colectiva	10,881.00		10,881.00		10,881.00			
Justificación Trimestral: La cifra de personal que se encuentra adscrito a la Licencia Oficial Colectiva no es constante, por lo que puede presentar variación mes con mes respecto a la meta programada.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Realización de operativos en Cd. Juárez.**	**Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados en Cd. Juárez** Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados en Cd. Juárez en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ORJT/ORJT_1)-1)*100										
					ORJT = Operativos Realizados en Juárez en el Ejercicio T	ACUMULADO	Operativos	1,069.00	-51.41	1,676.00	-23.82	5,411.00	145.95	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Existe la necesidad de inhibir la comisión de homicidios dolosos en Cd. Juárez y darle seguimiento al Plan Especial Juárez, a través de una mayor coordinación
					ORJT_1 = Operativos Realizadosen Juárez en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Operativos	2,200.00		2,200.00		2,200.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Variación Porcentual Anual de Personas Detenidas Mide la Variación Porcentual Anual de Personas Detenidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((PDT/PDT_1)-1)*100										
					PDT = Personas Detenidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Detenidos	1,871.00	19.71	468.00	-70.06	2,597.00	66.15	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Existe la necesidad de inhibir la comisión de homicidios dolosos en Cd. Juárez y darle seguimiento al Plan Especial Juárez, a través de una mayor coordinación
					PDT_1 = Personas Detenidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Detenidos	1,563.00		1,563.00		1,563.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Variación Porcentual Anual de Vehículos Asegurados Mide la Variación Porcentual Anual de Vehículos Asegurados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((VAT/VAT_1)-1)*100										
					VAT = Vehículos Asegurados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Vehículos asegurados	220.00	-12.00	67.00	-73.20	529.00	111.60	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Existe la necesidad de inhibir la comisión de homicidios dolosos en Cd. Juárez y darle seguimiento al Plan Especial Juárez, a través de una mayor coordinación
					VAT_1 = Vehículos Asegurados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Vehículos asegurados	250.00		250.00		250.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Variación Porcentual Anual de Armas Aseguradas Mide la Variación Porcentual Anual de Armas Aseguradas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((AAT/AAT_1)-1)*100										
					AAT = Armas Aseguradas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Armas aseguradas	72.00	2.86	12.00	-82.86	136.00	94.29	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Existe la necesidad de inhibir la comisión de homicidios dolosos en Cd. Juárez y darle seguimiento al Plan Especial Juárez, a través de una mayor coordinación
					AAT_1 = Armas Aseguradas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Armas aseguradas	70.00		70.00		70.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Variación Porcentual Anual de Drogas Aseguradas Mide la Variación Porcentual Anual de Drogas Aseguradas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((DAT/DAT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Existe la necesidad de inhibir la comisión de homicidios dolosos en Cd. Juárez y darle seguimiento al Plan Especial Juárez, a través de una mayor coordinación
					DAT = Drogas Aseguradas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Drogas aseguradas	236.57	-18.42	3,153.98	987.58	3,453.61	1,090.90		
					DAT_1 = Drogas Aseguradas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Drogas aseguradas	290.00		290.00		290.00			

Justificación Trimestral: El valor logrado en el mes de Octubre fue capturado por 3,151 kg debiendo ser 3.15 kg de drogas aseguradas

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Empresas prestadoras de sevicios de seguridad privada registradas**	**Porcentaje de empresas prestadoras de servicios de seguridad privada registradas** Mide el Porcentaje de empresas prestadoras de servicios de seguridad privada Registradas en relación con el total de empresas prestadoras de servicios de seguridad privada programadas a registrarse	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(EPSSPR/EPSSPPR)*100									MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	Las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada acuden a registrarse
					EPSSPR = Las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada Registradas	ACUMULADO	Empresas registradas	191.00	159.17	122.00	101.67	214.00	178.33		
					EPSSPPR = Las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada Programadas a Registrarse	CONSTANTE	Empresas registradas	120.00		120.00		120.00			

Justificación Trimestral: Se recibe oficio No. SSPE/CES/10C/1043/2021 del día 20 de diciembre de 2021, signado por el Mtro. José Simeón esparza Peynado, Encargado de la Comisión Estatal de Seguridad, donde informa que derivado del análisis al avance de los indicadores, se conoció de la omisión de informar del registro de 115 empresas de seguridad privada, que durante los meses de enero a noviembre, no se habían considerado dentro de este indicador, sumados a las 2 empresas registradas durante el mes de diciembre suman un total de 117 registro en este mes.

Observaciones:

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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PSPR/PSPPR)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	El personal de las empresas de seguridad privada acude a registrarse
					PSPR = Personal de seguridad privada registrado	ACUMULADO	Personal de seguridad privada registrado	1,420.00	142.00	137.00	13.70	2,057.00	205.70		
					PSPPR = Personal de seguridad privada programado a registrarse	CONSTANTE	Personal de seguridad privada registrado	1,000.00		1,000.00		1,000.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Servicios viales otorgados.**	**Variacion porcentual de infracciones notificadas** Mide la Variación Porcentual Anual de Infracciones Notificadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((TINT/TINT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Las conductoras y los conductores, acuden a obtener su licencia y las personas particulares involucradas en accidentes viales acuden a su cita de conciliación y aceptan los acuerdos conciliatorios.
					TINT = Total de Infracciones Notificadas en el Ejercicio Actual	ACUMULADO	Infracciones notificadas	198,575.00	-18.34	76,701.00	-68.46	315,132.00	29.59		
					TINT_1 = (Total de Infracciones Notificadas en el Ejercicio Anterior	CONSTANTE	Infracciones notificadas	243,173.00		243,173.00		243,173.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de accidentes viales conciliados Mide el porcentaje de Accidentes Viales Conciliados en relación los accidentes viales atendidos en el ejercicio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TAVC/TAVA)*100 TAVC = Total de Accidentes Viales Conciliados TAVA = Total de Accidentes Viales Atendidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Accidentes viales Accidentes viales	 5,150.00 5,933.00	 86.80	 2,640.00 5,933.00	 44.50	 10,666.00 5,933.00	 179.77	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Las conductoras y los conductores, acuden a obtener su licencia y las personas particulares involucradas en accidentes viales acuden a su cita de conciliación y aceptan los acuerdos conciliatorios.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Expedición de licencias de conducir.**	**Variacion porcentual de las licencias de conducir expedidas** Mide la Variación Porcentual Anual de Licencias de Conducir Expedidas en relación con el ejercicio anterior, reflejando el aumento de conductores que transitan las calles.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((TLCET/TLCET_1)-1)*100 TLCET = Total de Licencias de Conducir Expedidas en el Ejercicio Actual TLCET_1 = Total de Licencias de Conducir Expedidas en el Ejercicio Anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Licencias de conducir Licencias de conducir	 267,001.00 267,000.00	 0.00	 99,882.00 267,000.00	 -62.59	 314,781.00 267,000.00	 17.90	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Las conductoras y los conductores acuden a obtener su licencia.
Justificación Trimestral: El valor logrado en le mes de octubre fue capturado por 26,294 debiendo ser 20,150 licencias de conducir expedidas															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Impartición de capacitaciones en educación y seguridad vial**	**Variación porcentual 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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((TPCMVT/TPCMV_1)-1)*100 TPCMVT = Total de Personas Capacitadas en Materia de Vialidad en el Ejercicio Actual TPCMV_1 = Total de Personas Capacitadas en Materia de Vialidad en el Ejercicio Anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas capacitadas en materia de vialidad Personas capacitadas en materia de vialidad	 42,000.00 51,098.00	 -17.81	 13,792.00 51,098.00	 -73.01	 47,317.00 51,098.00	 -7.40	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. José Simeón Esparza Peynado

Comisionado Estatal De Seguridad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de actividades tendientes a fortalecer los procesos de inteligencia e intercambio de información policial estratégica y diseño de operativos efectivos y eficientes, acorde a las causas y efectos de conductas antisociales, la comisión de delitos y la generación de violencia identificados, para mejorar las condiciones de seguridad pública de la población del Estado.
Problema que atiende el Programa	1761 - Las corporaciones de seguridad pública del estado de Chihuahua no cuentan con procesos de inteligencia e intercambio de información policial estratégica y diseño de operativos suficientes y eficaces, que estén acorde a las causas y efectos de conductas antisociales, a la comisión de delitos y a la generación de violencia.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Corporaciones de seguridad pública del estado	Corporaciones de seguridad pública del estado	68	0	0
NO AFECTADA	Corporaciones de seguridad pública del estado	Corporaciones de seguridad pública del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Corporaciones de seguridad pública del estado	Corporaciones de seguridad pública del estado	68	0	0
OBJETIVO	Corporaciones de seguridad pública del estado	Corporaciones de seguridad pública del estado	68	0	0
POSTERGADA	Corporaciones de seguridad pública del estado	Corporaciones de seguridad pública del estado	0	0	0
ATENDIDA	Corporaciones de seguridad pública del estado	Corporaciones de seguridad pública del estado	68	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E401T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E4----01 - Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PL01180001 - Implementar los mecanismos pertinentes para generación y análisis de información de inteligencia, así como para el efectivo intercambio de información con instancias gubernamentales.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
249,963,310.01	310,274,456.68	58,538,797.86	18.87	249,963,310.01	310,274,456.68	310,209,168.73	99.98

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	12	13	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de actividades tendientes a fortalecer los procesos de inteligencia e intercambio de información policial estratégica y diseño de operativos efectivos y eficientes, acorde a las causas y efectos de conductas antisociales, la comisión de delitos y la generación de violencia identificados, para mejorar las condiciones de seguridad pública de la población del Estado.
Problema que atiende el Programa	1761 - Las corporaciones de seguridad pública del estado de Chihuahua no cuentan con procesos de inteligencia e intercambio de información policial estratégica y diseño de operativos suficientes y eficaces, que estén acorde a las causas y efectos de conductas antisociales, a la comisión de delitos y a la generación de violencia.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA	69.98%	174,931,099.00	222,538,755.76	222,538,755.76	.00
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA	0.00%	0.00	18,002,265.10	17,977,508.02	24,757.08
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA	30.02%	75,032,211.01	69,733,435.82	69,692,904.95	40,530.87
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**249,963,310.01**	**310,274,456.68**	**310,209,168.73**	**65,287.95**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública en el Estado, mediante el análisis, planificación, coordinación y control de actividades de seguridad pública y la mejora de los procesos de inteligencia e intercambio de información policial estratégica y diseño de operativos efectivos y eficientes.**	**Variación porcentual de la percepción de inseguridad.** Mide la variación porcentual de la precepción de inseguridad en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PIT / PIT_1)-1)*100 PIT = Percepción de inseguridad en el ejercicio actual PIT_1 = Percepción de inseguridad en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Percepción de inseguridad Percepción de inseguridad	80.80 80.80	0.00	73.60 80.80	-8.91	73.60 80.80	-8.91	MEDIO PÚBLICO-https://www.inegi.org.mx/temas/percepcion/-https://www.inegi.org.mx/temas/percepcion/-PAGINA PUBLICADA	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica

Justificación Trimestral: Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ENVIPE 2021_Chihuahua al mes de septiembre del 2021, presenta como resultados a nivel de entidad federativa, la percepción de inseguridad en un 73.6%, lo que representa la versión más actualizada de esta información en el período que se reporta.

Observaciones: El medio de verificación de la información correspondiente a este indicador, se encuentra en https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/doc/envipe2021_chih.pdf.

PROPOSITO	**Las corporaciones de seguridad pública del estado de Chihuahua cuentan con procesos de inteligencia e intercambio de información policial estratégica y diseño de operativos suficientes y eficaces, que están acorde a las causas y efectos de conductas antisociales, a la comisión de delitos y a la generación de violencia identificados, mejorando las condiciones de seguridad pública en la Entidad.**	**Variación Porcentual Anual de Órdenes de Operación Ejecutadas** Mide la Variación Porcentual Anual de Órdenes de Operación Ejecutadas en el ejercicio en relación con las Órdenes de Operación Ejecutadas en el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((OOET/OOET_1)-1)*100 OOET = Órdenes de Operación Ejecutadas en el Ejercicio OOET_1 = Órdenes de Operación Ejecutadas en el Ejercicio Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Órdenes de Operación Órdenes de Operación	76.00 52.00	46.15	5.00 52.00	-90.38	87.00 52.00	67.31	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Las condiciones sociales del estado permiten contar con información oportuna y confiable para la procuración de la justicia.

Justificación Trimestral: Las ordenes de operación realizadas en los meses de Octubre y Noviembre fueron 1 y 2 respectivamente, siendo capturadas en el mes de Diciembre un total de 5 al cual le corresponden 2, lo anterior derivado del análisis solicitado por la Secretaria de Hacienda.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Inteligencia táctica y operativa generada.**	**Porcentaje de Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo Realizada** Mide el porcentaje de Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo Realizadas en relación con las programadas a realizar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIOCR/AIOCPR)*100 AIOCR = Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo Realizadas AIOCPR = Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo Programadas a Realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo	186.00 186.00	100.00	24.00 186.00	12.90	201.00 186.00	108.06	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Existe información estadística en materia de delitos que debe ser analizada.

Justificación Trimestral: Las acciones de inteligencia operativa y de campo realizadas en los meses de Octubre y Noviembre fueron 7 y 2 respectivamente, siendo capturadas en el mes de Diciembre un total de 24 al cual le corresponden 15, lo anterior derivado del análisis solicitado por la Secretaria de Hacienda.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de servicios de captación de inteligencia.**	**Porcentaje de Servicios de Vigilancia Realizados** Mide el porcentaje de Servicios de Vigilancia Realizados en relación con los programados a realizar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SVR/SVPR)*100 SVR = Servicios de Vigilancia Realizados SVPR = Servicios de Vigilancia Programados a Realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de Vigilancia Servicios de Vigilancia	48.00 48.00	100.00	9.00 48.00	18.75	198.00 48.00	412.50	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Existe información estadística en materia de delitos de alto impacto que debe ser analizada.
Justificación Trimestral: Los servicios de vigilancia realizados en los meses de Octubre y Noviembre fueron 1 y 4 respectivamente, siendo capturados en el mes de Diciembre un total de 9 al cual le corresponden 4, lo anterior derivado del análisis solicitado por la Secretaria de Hacienda.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Generación de informes de investigación policial.**	**Porcentaje de Informes Generados** Mide el porcentaje de Informes Generados en relación con los programados a generar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IG/IPG)*100 IG = Informes Generados IPG = Informes Programados a Generar	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	104.00 104.00	100.00	20.00 104.00	19.23	112.00 104.00	107.69	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: Los informes generados en los meses de Octubre y Noviembre fueron 8 y 4 respectivamente, siendo capturados en el mes de Diciembre un total de 20 al cual le corresponden 8, lo anterior derivado del análisis solicitado por la Secretaria de Hacienda.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Casos de alto impacto y operaciones especiales atendidos**	**Variación Porcentual Anual Casos de Alto Impacto Atendidos** Mide la Variación Porcentual Anual de Casos de Alto Impacto Atendidos en el Ejercicio en relación con Casos de Alto Impacto Atendidos en el Ejercicio Anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	((CAIAT/CAIAT_1)-1)*100 CAIAT = Total Casos de Alto Impacto Atendidos en el Ejercicio Actual CAIAT_1 = Total Casos de Alto Impacto Atendidos en el Ejercicio Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Casos de alto impacto Casos de alto impacto	62.00 29.00	113.79	7.00 29.00	-75.86	20.00 29.00	-31.03	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	Los factores externos que inciden en la criminalidad (políticos, económicos y sociales), se mantienen estables
Justificación Trimestral: El total de casos de alto impacto atendidos en los meses de Octubre y Noviembre fueron 1 y 1 respectivamente, siendo capturados en el mes de Diciembre un total de 7 al cual le corresponden 5, lo anterior derivado del análisis solicitado por la Secretaria de Hacienda.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de supervisiones en operativos**	**Porcentaje de Supervisiones Realizadas** Mide el porcentaje de Supervisiones Realizadas en relación con las programadas a realizar.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SR/SPR)*100 SR = Supervisiones Realizadas SPR = Supervisiones Programados a Realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisiones Supervisiones	73.00 73.00	100.00	3.00 73.00	4.11	85.00 73.00	116.44	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: Las supervisiones realizadas en los meses de Octubre y Noviembre fueron 1 y 1 respectivamente, siendo capturadas en el mes de Diciembre un total de 3 al cual le corresponden 1, lo anterior derivado del análisis solicitado por la Secretaria de Hacienda.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Implementación de operativos especiales.**	**Variación Porcentual Anual de Operativos Especiales** Mide la Variación Porcentual Anual de los Operativos Especiales Realizados en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((OEIT/OEIT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	
					OEIT = Operativos Especiales Implementados en el Ejercicio Actual	ACUMULADO	Operativos especiales	36.00	227.27	3.00	-72.73	30.00	172.73		
					OEIT_1 = Operativos Especiales Implementados en el Ejercicio Anterior	CONSTANTE	Operativos especiales	11.00		11.00		11.00			
Justificación Trimestral: Los operativos especiales implementados en los meses de Octubre y Noviembre fueron 1 y 1 respectivamente, siendo capturados en el mes de Diciembre un total de 3 al cual le corresponden 1, lo anterior derivado del análisis solicitado por la Secretaria de Hacienda.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Inteligencia operacional procesada.**	**Porcentaje de reuniones para las mesas de trabajo para el intercambio de información** Mide el porcentaje de reuniones para las mesas de trabajo para el intercambio de información	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RIIT/RIIP)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina oficial de la SSP-https://sspe.chihuahua.gob.mx-La información se encuentra en el apartado de PbR de la pagina de la SSP	Existe información estadística en materia de delitos que debe ser analizada
					RIIT = Reuniones de intercambio de información realizadas	ACUMULADO	Reuniones	100.00	100.00	5.00	5.00	21.00	21.00		
					RIIP = Reuniones de intercambio de información programadas	CONSTANTE	Reuniones	100.00		100.00		100.00			
Justificación Trimestral: Las reuniones de intercambio de información realizadas en los meses de Octubre y Noviembre fueron 1 y 2 respectivamente, siendo capturadas en el mes de Diciembre un total de 5 al cual le corresponden 2, lo anterior derivado del análisis solicitado por la Secretaria de Hacienda.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Recepción y atención de llamadas de emergencia.**	**Variación Porcentual Anual de LLamadas 911** Mide la Variación Porcentual Anual de Llamadas 911 Recibidas en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	((LL911RT/LL911RT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	La población tiene confianza en los medios de denuncia anónima y reporta la comisión de delitos.
					LL911RT = LLamadas 911 Recibidas en el Ejercicio Actual	ACUMULADO	Llamadas de emergencia	3,240,000.00	-13.58	982,871.00	-73.78	4,122,492.00	9.96		
					LL911RT_1 = LLamadas 911 Recibidas en el Ejercicio Anterior	CONSTANTE	Llamadas de emergencia	3,749,148.00		3,749,148.00		3,749,148.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Realización de actividades de soporte a la Red Estatal.**	**Variación Porcentual Anual de Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones** Mide la Variación Porcentual Anual de Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones Realizados en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((SSRTRT/SSRTRT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	
					SSRTRT = Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones Realizados en el Ejercicio Actual	ACUMULADO	Servicios de soporte	2,110.00	6.84	540.00	-72.66	2,749.00	39.19		
					SSRTRT_1 = Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones Realizados en el Ejercicio Anterior	CONSTANTE	Servicios de soporte	1,975.00		1,975.00		1,975.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Realización de acciones de Inteligencia.**	**Porcentual Anual de Acciones de Inteligencia** Mide el Porcentaje Anual las Acciones de Inteligencia realizadas en relación al total programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIR/AIP)*100 AIR = Acciones de Inteligencia Realizadas AIP = Acciones de Inteligencia Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de inteligencia Acciones de inteligencia	696.00 696.00	100.00	174.00 696.00	25.00	696.00 696.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0304	**Realización de acciones de la Policía Cibernética.**	**Porcentual Anual de las Acciones de Policía Cibernética** Mide el Porcentaje Anual las Acciones de Policía Cibernética realizadas en relación a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APCR/APCP)*100 APCR = Acciones de policia cibernetica realizadas APCP = Acciones de policia cibernetica programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones cibernéticas Acciones cibernéticas	648.00 648.00	100.00	162.00 648.00	25.00	648.00 648.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Luis Ricardo García Fierro
Subsecretario De Estado Mayor

Dr. Héctor Martínez Lara
Subsecretario De Inteligencia Y Análisis Policial

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Ing. Gilberto Loya Chávez

Secretario De Seguridad Pública Del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**201 - CONGRESO DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO**
Definición del Programa	Realizar el estudio, análisis, debate y votación de iniciativas nuevas y actualizar el marco jurídico existente para derogar, reformar y adicionar el mismo, así como llevar a cabo la gestoría de diversos asuntos para fortalecer el proceso legislativo en beneficio de la población, observando los principios de equidad, justicia y correcta aplicación de las leyes.
Problema que atiende el Programa	1762 - La Cámara de Diputados del Estado de Chihuahua no representa de manera adecuada los intereses de las ciudadanas, los ciudadanos e Instituciones.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
ATENDIDA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	42,678,888	21,599,564	21,079,324

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E501T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA**

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E5----02 - Fortalecer la democracia y la gobernabilidad del estado a través de la coordinación entre los poderes, con el fin de promover acuerdos que posibiliten mejores condiciones de vida de las y los chihuahuenses, en respeto pleno a los derechos humanos aplicables.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
454,907,078.23	454,907,078.23	0.00	.00	454,907,078.23	454,907,078.23	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
34	32	26	8	8

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**201 - CONGRESO DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO**
Definición del Programa	Realizar el estudio, análisis, debate y votación de iniciativas nuevas y actualizar el marco jurídico existente para derogar, reformar y adicionar el mismo, así como llevar a cabo la gestoría de diversos asuntos para fortalecer el proceso legislativo en beneficio de la población, observando los principios de equidad, justicia y correcta aplicación de las leyes.
Problema que atiende el Programa	1762 - La Cámara de Diputados del Estado de Chihuahua no representa de manera adecuada los intereses de las ciudadanas, los ciudadanos e Instituciones.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522020	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2020	RECURSOS FEDERALES	2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522021	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2021	RECURSOS FEDERALES	2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO	100.00%	454,907,078.23	454,907,078.23	.00	454,907,078.23
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**454,907,078.23**	**454,907,078.23**	**.00**	**454,907,078.23**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la consolidación del estado de derecho, mediante las funciones de representación, legislación, fiscalización y transparencia que favorezcan el desarrollo del estado de Chihuahua**	**Porcentaje de asuntos alienados al artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua** Mide la eficiencia de los asuntos resueltos en apego al articulo 64 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en relación a los asuntos recibidos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARACPECH/TAR)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/-http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/-PAGINA PUBLICADA	
					ARACPECH = Asuntos resueltos en apego al artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	408.00	100.00	265.00	64.95	602.00	147.55		
					TAR = Total de asuntos recibidos	CONSTANTE	Asuntos	408.00		408.00		408.00			
Justificación Trimestral: Para obtener el resultado, se contabilizan las resoluciones emitidas en el periodo. (decretos, acuerdos e iniciativas al Congreso de la Unión) **http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/15321.xlsx** **La disminución de los asuntos resueltos obedece a que el proceso legislativo de estos no ha concluido.**															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los ciudadanos del estado de Chihuahua, y sus instituciones cuentan con leyes, reglamentos y decretos que les permita tener una convivencia armónica dentro de un marco de derecho y seguridad que fomentan el bienestar**	**Porcentaje de eficiencia del Proceso Legislativo** Mide la eficiencia del proceso legislativo asuntos resueltos mediante decreto, ley, acuerdo o iniciativa ante el congreso de la unión expedido por el Pleno o Diputación Permanente, en relación al total de asuntos incorporados al proceso legislativo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARDLAI/TAIPL)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/documentosEstadisticas/-http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/documentosEstadisticas/-PAGINA PUBLICADA	
					ARDLAI = Asuntos resueltos mediante decreto, ley, acuerdo o iniciativa ante el congreso de la unión, expedidos por el Pleno o Diputación Permanente	ACUMULADO	Asuntos	408.00	100.00	265.00	64.95	602.00	147.55		
					TAIPL = Total de asuntos incorporados al proceso legislativo	CONSTANTE	Asuntos	408.00		408.00		408.00			
Justificación Trimestral: Para obtener el resultado, se contabilizan las resoluciones emitidas en el periodo. (decretos, acuerdos e iniciativas al Congreso de la Unión) **http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/15321.xlsx** **La disminución de los asuntos resueltos obedece a que el proceso legislativo de estos no ha concluido.**															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Labores Legislativas realizadas en el Congreso del Estado**	**Porcentaje de asuntos y documentos publicados en la página web del H. Congreso** Mide la publicación de los asuntos y documentos generados por el Pleno y los órganos del Poder Legislativo.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PADSPROPL/TSPROPL)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/-http://www.congresochihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Se contemplan las actas de las reuniones de Comisiones, Junta de Coordinación Política y Mesa Directiva. Del pleno se suman actas, versiones estenográficas, diario de los debates y estadística parlamentaria
					PADSPROPL = Publicación de los asuntos y documentos derivadas de las sesiones del Pleno y las reuniones de los órganos del Poder Legislativo	ACUMULADO	Publicaciones	240.00	100.00	123.00	51.25	443.00	184.58		
					TSPROPL = Total de sesiones del Pleno y reuniones de los órganos del Poder Legislativo	CONSTANTE	Sesiones	240.00		240.00		240.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	Proceso Legislativo.	**Porcentaje de iniciativas resueltas** Mide el porcentaje de iniciativas resultas en relación a las presentadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Iniciativas resueltas IP = Iniciativas presentadas	ACUMULADO CONSTANTE	Iniciativas resueltas Iniciativas presentadas	300.00 300.00	100.00	421.00 300.00	140.33	759.00 300.00	253.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/-http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: Para obtener el resultado, se contabilizan las actas de las reuniones de Comisión, Junta de Coordinación Política y Sesiones del Pleno publicadas en el periodo, incluyendo el diario de los debates . En el archivo que se proporciona, se concentran los enlaces a los documentos correspondientes http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/15323.xlsx
Cabe señalar que las actas se aprueban en reunión o sesión posterior. En el caso particular del Pleno, las actas son aprobadas en sesiones de similar naturaleza, en otras palabras, en la diputación permanente no se aprueban actas de periodos ordinarios o extraordinarios.

Observaciones:

		Porcentaje de iniciativas dictaminadas Mide la proporción de las iniciativas dictaminadas por las comisiones, en relación al total de las iniciativas turnadas a las comisiones.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IDC/TITC)*100 IDC = Iniciativas dictaminadas por las comisiones TITC = Total de iniciativas turnadas a las comisiones.	ACUMULADO CONSTANTE	Iniciativas Iniciativas	194.00 194.00	100.00	347.00 194.00	178.87	534.00 194.00	275.26	MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/-http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: La información se obtiene de los dictámenes recaídos, únicamente a iniciativas y que, además, fueron sometidos (los dictámenes) a consideración del Pleno o Diputación Permanente durante el periodo que se informa. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/15326.xlsx
El aumento significativo en el número de dictámenes se debió al número de iniciativas recibidas en materia del presupuesto de egresos del estado para el 2022, a las cuáles se les dio el trámite correspondiente

Observaciones:

		Porcentaje de Presupuesto de Egresos y Leyes de Ingresos aprobadas. Mide la proporción de Leyes de Ingresos del Estado y Municipios y Presupuesto de Egresos del Estado, aprobadas por el H. Congreso, en relación al total de Leyes de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos recibidas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(LIPEHCE/TLIPPER)*100 LIPEHCE = Leyes de Ingresos del Estado y Municipios y Presupuesto de Egresos del Estado, aprobadas por el H. Congreso TLIPPER = Total de Leyes de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos recibidas.	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuestos y leyes de ingresos aprobados Presupuestos presentados	69.00 69.00	100.00	69.00 69.00	100.00	69.00 69.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/-http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/15328.xlsx

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Promedio de comparecencias celebradas ante el H. Congreso. Mide el promedio de comparecencias de funcionarios públicos, celebradas ante el H. Congreso, en relación al total de funcionarios públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua que comparecen ante el Pleno.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CFPGE/TFPGECP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/comparecencias/-http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/comparecencias/-PAGINA PUBLICADA	
					CFPGE = Comparecencias celebradas de funcionarios públicos del Gobierno del Estado	ACUMULADO	Comparecencias	9.00	100.00	0.00	0.00	3.00	33.33		
					TFPGECP = Total de funcionarios públicos del Gobierno del Estado que comparecen ante el Pleno	CONSTANTE	Total de funcionarios	9.00		9.00		9.00			

Justificación Trimestral: Por Acuerdo No. ACPPHP/03/2021 se determinó que las comparecencias se llevaran a cabo ante la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública de 4 funcionarios del Poder Ejecutivo, posteriormente, se citó a comparecer a titulares de los Organismos Públicos Autónomos
Acuerdo: http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/15329.doc
Calendario: http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/15330.docx
Comparecencias Organismos Autónomos: http://www.congresochihuahua.gob.mx/detalleNota.php?id=5645

Observaciones:

		Promedio de comparecencias presentadas ante el H. Congreso. Mide el promedio de comparecencias de funcionarios públicos, celebradas ante el H. Congreso, en relación al total de funcionarios públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua que comparecen ante las Comisiones.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CFPGE/TFPGECC)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/-http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/-PAGINA PUBLICADA	
					CFPGE =	ACUMULADO	Comparecencias	5.00	100.00	13.00	100.00	27.00	100.00		
					TFPGECC =	ACUMULADO	Total de funcionarios	5.00		13.00		27.00			

Justificación Trimestral: Por Acuerdo No. ACPPHP/03/2021 se determinó que las comparecencias se llevaran a cabo ante la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública de 4 funcionarios del Poder Ejecutivo, posteriormente, se citó a comparecer a titulares de los Organismos Públicos Autónomos
Acuerdo: http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/15329.doc
Calendario: http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/15330.docx
Comparecencias Organismos Autónomos: http://www.congresochihuahua.gob.mx/detalleNota.php?id=5645

Observaciones:

		Porcentaje de informes técnicos de resultados de auditoria dictaminados por la Comisión de Fiscalización Mide la cantidad de Informes generales de auditoría dictaminados por la Comisión de Fiscalización de los Entes fiscalizables del Gobierno del Estado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TIGDCF/IGPDCF)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/cuentasPublicas/-http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/cuentasPublicas/-PAGINA PUBLICADA	
					TIGDCF = Total de Informes Generales dictaminados por la Comisión de Fiscalización	ACUMULADO	Informes	68.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					IGPDCF = Informes Generales presentados para ser dictaminados por la Comisión de Fiscalización.	ACUMULADO	Informes presentados	68.00		0.00		0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral: Mediante Decretos LXVI/RFLEY/0942/2020 I P.O. Y LXVI/RFLEY/0943/2020 I P.O. Se reformó la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua para modificar los plazos de presentación de las cuentas públicas ante la Auditoría Superior, en consecuencia, la fecha de presentación de los informes generales y el dictamen de la Comisión de Fiscalización se recorren.
Enlace a los decretos:
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/13778.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/13601.pdf

Observaciones:

		Porcentaje de nombramientos de funcionarios públicos. Mide el porcentaje de nombramientos realizados de funcionarios públicos en los plazos legales y constitucionales, en relación al total de nombramientos de funcionarios públicos establecido en el marco jurídico.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NRFPPLC/TNFPEMJ)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/decretos/-http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/decretos/-PAGINA PUBLICADA	
					NRFPPLC = Nombramientos realizados de funcionarios públicos en los plazos legales y constitucionales	ACUMULADO	Nombramientos realizados	1.00	100.00	4.00	400.00	24.00	2,400.00		
					TNFPEMJ = Total de nombramientos de funcionarios públicos establecido en el marco jurídico	CONSTANTE	Nombramientos requeridos	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral: No se presentaron nombramientos

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Asistencia técnica integral en el Proceso Legislativo**	**Porcentaje de atención técnica a las sesiones celebradas** Mide el porcentaje de asistencias técnicas a las sesiones celebradas del Pleno y Diputación Permanente, en relación a las sesiones programadas de acuerdo al marco jurídico.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ATP/SPPDP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/.-http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/.-PAGINA PUBLICADA	
					ATP = Asistencias Técnicas proporcionadas en las sesiones	CONSTANTE	Asistencias técnicas proporcionadas	84.00	100.00	9.00	10.71	9.00	10.71		
					SPPDP = Sesiones programadas del Pleno y Diputación Permanente	CONSTANTE	Sesiones	84.00		84.00		84.00			

Justificación Trimestral: La información se obtiene del número de sesiones celebradas http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/15331.xlsx

Observaciones: Se lograron 97 asistencias técnicas, derivado de un error en la clasificación del indicador no se presenta la cifra acumulada.

ACTIVIDAD C0201	**De las Comisiones.**	**Porcentaje de Dictámenes aprobados** Mide los dictámenes aprobados por las comisiones en relación a los proyectos de dictámenes sometidos a consideración de la comisión	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DIDAC/TPDP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/gaceta-http://www.congresochihuahua.gob.mx/gaceta-PAGINA PUBLICADA	Un dictamen puede resolver más de un asunto
					DIDAC = Dictámenes aprobados por las comisiones	ACUMULADO	Dictámenes	45.00	100.00	49.00	108.89	196.00	435.56		
					TPDP = Total de Proyectos de dictámenes presentados	CONSTANTE	Dictámenes entregados	45.00		45.00		45.00			

Justificación Trimestral: La información se obtiene de los dictámenes recaídos a diversos asuntos y que fueron sometidos a consideración del Pleno o Diputación Permanente durante el periodo que se informa.
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/15332.xlsx

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de dictámenes o documentos elaborados Mide el porcentaje de fichas técnicas elaboradas para las sesiones de comités y comisiones, respecto al número de asuntos turnados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(FTE/AT)*100 FTE = Fichas Técnicas elaboradas AT = Asuntos Turnados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Fichas elaboradas Asuntos turnados	 81.00 81.00	 100.00	 340.00 248.00	 137.10	 753.00 690.00	 109.13	MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/gaceta-http://www.congresochihuahua.gob.mx/gaceta-PAGINA PUBLICADA	Un dictamen puede resolver más de un asunto

Justificación Trimestral: El aumento en el número de fichas técnicas se debió al número de iniciativas presentadas por las y los diputados quienes consideraron que existen temas que requieren un trámite legislativo http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/15387.xlsx

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**De la Gaceta Parlamentaria.**	**Porcentaje de las publicaciones de la Gaceta Parlamentaria** Mide el porcentaje de las publicaciones de los documentos y asuntos a tratar en las sesiones del Pleno y Diputación Permanente.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TGPPT/GPSPDPO)*100 TGPPT = Total de publicaciones en la Gaceta Parlamentaria GPSPDPO = Gaceta Parlamentaria elaborada por cada sesión del Pleno en periodos ordinarios y extraordinarios y Diputación Permanente	 ACUMULADO CONSTANTE	 Gaceta parlamentaria publicada Gacetas parlamentarias elaboradas	 84.00 84.00	 100.00	 27.00 84.00	 32.14	 97.00 84.00	 115.48	MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/gaceta-http://www.congresochihuahua.gob.mx/gaceta-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: La información se obtiene del número de sesiones celebradas http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/15331.xlsx

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Asuntos legales atendidos.**	**Porcentaje de asuntos legales atendidos.** Mide la proporción de los asuntos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos atendidos en los que sea parte la Legislatura, en relación al total de asuntos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos en los que sea parte la Legislatura.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AJCAC/TAJCAC)*100 AJCAC = Asuntos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos atendidos TAJCAC = Total de asuntos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asuntos jurídicos Total asuntos jurídicos	 960.00 960.00	 100.00	 1,306.00 960.00	 136.04	 5,170.00 960.00	 538.54	MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/-http://www.congresochihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: La información se obtiene del control de oficios elaborados. Estos oficios tienen como propósito dar cumplimiento o atención a la etapa procesal que corresponda en cada expediente.
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/15386.xlsx
El aumento significativo en el número de asuntos legales atendidos se debe a que en este año se presentaron amparos en contra de la Ley de Ingresos del Estado, por concepto de Derechos, particularmente, por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Notariado, previstos en la fracción IV, numeral 12 de la Tarifa de Derechos;

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EPJI/TPJA)*100 EPJI = Expediente de procedimientos y juicios integrados. TPJA = Total de expedientes de procedimientos y juicios recibidos.	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes recibidos	960.00 960.00	100.00	1,211.00 960.00	126.15	4,699.00 960.00	489.48	MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/-http://www.congresochihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: La información se obtiene del control de asuntos recibidos, para la integración del expediente que corresponda.
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/15314.xlsx

El aumento significativo en el número de expedientes integrados se debe a que en este año se presentaron amparos en contra de la Ley de Ingresos del Estado, por concepto de Derechos, particularmente, por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Notariado, previstos en la fracción IV, numeral 12 de la Tarifa de Derechos

Observaciones:

ACTIVIDAD C0204	**Implementación de los Procesos de gestión documental de las unidades Administrativas del H. Congreso del Estado de Chihuahua**	**Porcentaje de implementación del Plan Institucional de Desarrollo Archivístico** Mide el porcentaje de la implementación del Plan Institucional de Desarrollo Archivístico en las unidades Administrativas del H. Congreso del Estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIPDA/PIDA)*100 AIPDA = Avance en la Implementación del Plan Institucional de Desarrollo Archivístico PIDA = Plan Institucional de Desarrollo Archivístico	ACUMULADO ACUMULADO	Implementación Plan	1.00 1.00	100.00	0.75 0.75	100.00	2.20 2.20	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/-http://www.congresochihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: Estos inventarios de Archivos de Trámite se encuentran en físico en la siguiente ubicación Topográfica; Piso 6 Bodega No.10; Sótano de la Torre Legislativa Bodega No.7; En el área de Archivos Bodega No.9 http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/direccionArchivos/archivo2/15320.xlsx
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/direccionArchivos/archivo2/15319.xlsx

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0205	**Fomento a la transparencia y rendición de cuentas**	**Porcentaje de respuestas a las solicitudes de información** Mide el porcentaje de respuestas a las solicitudes de información en tiempo y forma, en relación al total de las solicitudes de información recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((RSIM+RSIA)/((TSIR+TSIA)-TSIP))*100										MEDIO PÚBLICO-http://200.76.164.146/infomex/-http://200.76.164.146/infomex/-PAGINA PUBLICADA	Al no ser posible determinar el número de solicitudes de información que se generaran por parte de los ciudadanos, en caso de no presentarse ninguna en algún trimestres, se fijara la meta establecida de 100 %.
					RSIM = RSIM= Respuestas a las solicitudes de información recibidas y contestadas en mes	ACUMULADO	Respuestas Emitidas	240.00	100.00	17.00	100.00	139.00	100.00		
					RSIA = RSIA= Respuestas a las solicitudes de información recibidas el mes anterior y contestadas en mes actual	ACUMULADO	Solicitud atendida	36.00		24.00		60.00			
					TSIR = TSIR= Total de las solicitudes de información recibidas en el mes	ACUMULADO	Solicitud de información	336.00		28.00		198.00			
					TSIA = TSIA= Total de las solicitudes de información pendientes de atenderse del mes anterior, contestadas en el mes en curso por encontrarse en plazo establecido de respuesta	ACUMULADO	Total de solicitudes	36.00		24.00		60.00			
					TSIP = TSIP= Total de solicitudes recibidas en el mes pendientes de contestar por encontrarse en el plazo fijado por la ley	ACUMULADO	Solicitudes Recibidas	96.00		11.00		59.00			

Justificación Trimestral: http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/solicitudesContestadas.php https://www.plataformadetransparencia.org.mx/

Observaciones:

		Porcentaje de recursos de revisión confirmados Mide los recursos de revisión que confirmen la respuesta, en relación a los recursos de revisión notificados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(1-((RRRO-RRCR)/RRRO))*100									MEDIO PÚBLICO-https://www.ichitaip.org/-https://www.ichitaip.org/-PAGINA PUBLICADA	Al no ser posible determinar el número de solicitudes de información que se generaran por parte de los ciudadanos, en caso de no presentarse ninguna en algún trimestres, se fijara la meta establecida de 100 %.
					RRRO = RRRO= Recursos de revisión resueltos por el organismo garante	ACUMULADO	Recursos de revisión	5.00	100.00	0.00	0.00	2.00	50.00		
					RRCR = RRCR= Recursos de revisión que confirmen la respuesta	ACUMULADO	Respuestas Emitidas	5.00		0.00		1.00			

Justificación Trimestral: https://www.ichitaip.org/recursos-de-revision/ no se presentaron recursos de revisión

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de Requerimiento de cumplimiento de las obligaciones de Transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia y página web del H. Congreso del Estado Mide el Requerimiento de cumplimiento de las obligaciones de transparencia publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia y página web del H. Congreso del Estado, en relación al total de las obligaciones del H. Congreso del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(RCOPNTPHCE/TOCHE)*100										MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/-http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/-PAGINA PUBLICADA	Al no ser posible determinar el número de solicitudes de información que se generaran por parte de los ciudadanos, en caso de no presentarse ninguna en algún trimestres, se fijara la meta establecida de 100 %.
					RCOPNTPHCE = RCOPNTPHCE= Requerimiento de Cumplimiento de las obligaciones de transparencia publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia y página web del H. Congreso del Estado	ACUMULADO	Obligaciones para la transparencia de la información realizadas	396.00	100.00	99.00	25.00	396.00	100.00		
					TOCHE = TOCHE= Total de las obligaciones del H. Congreso del Estado	CONSTANTE	Obligaciones de transparencia	396.00		396.00		396.00			

Justificación Trimestral: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Servicios administrativos de apoyo al Proceso Legislativo**	**Porcentaje de cumplimiento de los indicadores estratégicos y de gestión de los componentes y actividades del Programa Presupuestario.** Mide el porcentaje de avance de los indicadores en el periodo correspondiente, en relación a los indicadores estratégicos y de gestión incluidos en la Matriz de Indicadores de Resultados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIPC/IEGMIR)*100										MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx-http://www.congresochihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					AIPC = Avance de los indicadores en el periodo correspondiente	ACUMULADO	Avance realizado	128.00	100.00	32.00	100.00	128.00	100.00		
					IEGMIR = Indicadores estratégicos y de gestión incluidos en la Matriz de Indicadores de Resultados	ACUMULADO	Indicadores	128.00		32.00		128.00			

Justificación Trimestral: Se consideraron los 32 indicadores a nivel propósito y componentes.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Recursos Financieros administrados de manera eficaz y eficiente.**	**Porcentaje de Estados e Información contable elaborados.** Mide la proporción de Estados e Información contable elaborados para facilitar la toma de decisiones sobre el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios, en relación a los informes requeridos por las áreas directivas del Poder Legislativo.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(EICE/EICR)*100										MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/.-http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/.-PAGINA PUBLICADA	Los servidores públicos de las áreas adscritas realizan las requisiciones para el ejercicio del presupuesto y las adecuaciones presupuestarias correspondientes
					EICE = Estados e información contable elaborados	ACUMULADO	Reportes	32.00	100.00	8.00	100.00	32.00	100.00		
					EICR = Estados e Información contable requeridos	ACUMULADO	Reportes requeridos	32.00		8.00		32.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: En apego a lo establecido en el Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC															
Observaciones:															
	Porcentaje de Estados e Informes presupuestarios y Programáticos elaborados. Mide la proporción de Estados e Informes presupuestarios y Programáticos elaborados para facilitar la toma de decisiones sobre el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios, en relación a los informes requeridos por las áreas directivas del Poder Legislativo.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(EIPPE/EIPPR)*100										MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/.-http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/.-PAGINA PUBLICADA	Los servidores públicos de las áreas adscritas realizan las requisiciones para el ejercicio del presupuesto y las adecuaciones presupuestarias correspondientes
					EIPPE = Estados e Informes presupuestarios y programáticos elaborados.	ACUMULADO	Estados financieros	6.00	100.00	6.00	100.00	24.00	100.00		
					EIPPR = Estados e Informes presupuestarios y programáticos requeridos.	ACUMULADO	Estados financieros	6.00		6.00		24.00			
Justificación Trimestral: En apego a lo establecido en el Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC															
Observaciones:															
	Porcentaje de actividades en temas con enfoque de igualdad entre hombres y mujeres Mide el numero de actividades (campañas, foros y eventos de prevención y de difusión)realizadas en temas de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAREG/TAPEG)*100										DOCUMENTO INTERNO-TAREG= Total de actividades realizadas con enfoque de género.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los servidores públicos de las áreas adscritas realizan las requisiciones para el ejercicio del presupuesto y las adecuaciones presupuestarias correspondientes
					TAREG = Total de actividades realizadas con enfoque de género.	ACUMULADO	Actividades realizadas	12.00	100.00	22.00	157.14	36.00	133.33		
					TAPEG = Total de actividades programadas en el PAC del H. Congreso del Estado	ACUMULADO	Actividades programadas	12.00		14.00		27.00			
Justificación Trimestral: https://www.facebook.com/UIGCongreso , se ajustaron metas derivado del cambio de Legislatura															
Observaciones:															
	Actividades implementadas para el funcionamiento y continuidad de los servicios TIC / Total de Actividades Proyectadas TIC Mide las actividades de los proyectos de equipamiento, licenciamiento y soporte tecnológico en relación al total de las actividades de modernización, seguridad y actualización de equipos tecnológicos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IAMT/TAMTP)*100										MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/-http://www.congresochihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Los servidores públicos de las áreas adscritas realizan las requisiciones para el ejercicio del presupuesto y las adecuaciones presupuestarias correspondientes
					IAMT = Implementación de actividades de modernización tecnológica	ACUMULADO	Actividades realizadas	36.00	100.00	2.00	66.67	21.00	58.33		
					TAMTP = Total de actividades de modernización tecnológica programados.	ACUMULADO	Actividades programadas	36.00		3.00		36.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de información legislativa difundida. Mide la proporción de productos informativos de las actividades legislativas difundidas, respecto al número de productos informativos generados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PID/PIG) * 100 PID = Productos informativos difundidos. PIG = Productos informativos generados.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Productos informativos difundidos Productos informativos generados	 1,100.00 1,100.00	 100.00	 559.00 559.00	 100.00	 2,066.00 2,066.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/-http://www.congresochihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Los servidores públicos de las áreas adscritas realizan las requisiciones para el ejercicio del presupuesto y las adecuaciones presupuestarias correspondientes

Justificación Trimestral: Es importante mencionar que avances de las metas acumuladas al mes de agosto se ven directamente afectadas por los avances reportados en el Componente C0101 Proceso Legislativo.

Observaciones:

		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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BPE/ERBP)*100 BPE = Boletines de prensa elaborados. ERBP = Eventos que requieran boletines de prensa.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Boletines de prensa elaborado Boletines de prensa requerido	 360.00 360.00	 100.00	 111.00 236.00	 47.03	 417.00 542.00	 76.94	MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/-http://www.congresochihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Los servidores públicos de las áreas adscritas realizan las requisiciones para el ejercicio del presupuesto y las adecuaciones presupuestarias correspondientes

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RPE/RPEI)*100 RPE = Resúmenes de prensa enviados. RPEI = Resúmenes de prensa elaborados.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Resúmenes de prensa enviados Resúmenes de prensa elaborados	 420.00 420.00	 100.00	 148.00 148.00	 100.00	 503.00 503.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/-http://www.congresochihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Los servidores públicos de las áreas adscritas realizan las requisiciones para el ejercicio del presupuesto y las adecuaciones presupuestarias correspondientes

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Porcentaje de elaboración del plan para la la profesionalización integral del Proceso Legislativo Mide la elaboración del plan para la profesionalización integral del Proceso Legislativo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AISIP/SIDP)*100 AISIP = Avance en la Implementación del Sistema Integral de Profesionalización SIDP = Sistema Integral de Profesionalización	 ACUMULADO ACUMULADO	 Implementación Sistema	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 0.00 0.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/-http://www.congresochihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Los servidores públicos de las áreas adscritas realizan las requisiciones para el ejercicio del presupuesto y las adecuaciones presupuestarias correspondientes

Justificación Trimestral: No se cuenta con materia aplicable

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Normatividad para la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros.**	**Porcentaje de avance en la actualización del Manual de Organización.** Porcentaje de avance de las actividades efectuadas para la actualización del Manual de Organización.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAEMO / PAMO) * 100 AAEMO = Avance de actividades para la actualización del Manual de Organización. PAMO = Plan de Actualización del Manual de organización.	ACUMULADO ACUMULADO	Avance de acciones Plan	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.61 0.64	95.31	MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx-http://www.congresochihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: No se cuenta con materia aplicable

Observaciones:

		Porcentaje de avance en la actualizacion de los Manuales de Procedimientos. Porcentaje de avance de las actividades efectuadas para las actualizaciones de los Manuales de Procedimientos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAAMP/PAMP)*100 AAAMP = Avance de actividades para las actualizaciones de los Manuales de Procedimientos. PAMP = Plan de actualización de los Manuales de Procedimientos.	ACUMULADO ACUMULADO	Avance realizado Plan	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx-http://www.congresochihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: No hay materia aplicable

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	**Capacitación de los servidores públicos.**	**Porcentaje de elaboración, aprobación y difusión de un programa anual de capacitación de acuerdo a una detección de necesidades de capacitación** Mide la elaboración, aprobación y difusión de un programa anual de capacitación de acuerdo a una detección de necesidades de capacitación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PACCR/PACCP)*100 PACCR = Avance al programa anual de capacitación mediante capacitaciones realizadas PACCP = Programa anual de capacitación mediante capacitaciones programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Capacitaciones realizadas Capacitaciones programadas	74.00 88.00	84.09	3.00 4.00	75.00	16.00 33.00	48.48	MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx-http://www.congresochihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: Las metas alcanzadas se vieron directamente afectadas por la pandemia del COVID y restricciones institucionales implementadas, las cuales impidieron la impartición de cursos que por la naturaleza de los temas era obligado a realizarse de manera presencial.

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Administración adecuada del proceso de fiscalización del Órgano Interno de Control**	**Porcentaje del cumplimiento al programa anual de trabajo del Órgano Interno de Control (OIC)** Mide el cumplimiento al programa anual de trabajo (PAT) del OIC del H. Congreso del Estado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(APATOIC/PTOIC)*100 APATOIC = Avance del programa anual de trabajo del OIC PTOIC = Programa Total de OIC	ACUMULADO ACUMULADO	Avance realizado Programa actualizado	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/-http://www.congresochihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Oficio OIC/019/2021 emitido por el Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Fortalecimiento del control interno institucional**	**Porcentaje de fortalecimiento del control interno institucional.** Mide el fortalecimiento de controles internos del H. Congreso del Estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ARFCI/TACI)*100										MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/-http://www.congresochihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA
					ARFCI = Actividades realizadas para fortalecer el control interno.	ACUMULADO	Actividades realizadas	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TACI = Total de actividades para fortalecer el control interno.	ACUMULADO	Actividades programadas	1.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral: Oficio OIC/019/2021 emitido por el Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

M.A.P. Ottofríderch Rodríguez Alonso

Director De Finanzas Y Contabilidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

C.P. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano

Secretario De Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**3O001L1 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS**
Definición del Programa	Comprende acciones correspondientes a la revisión de la cuenta pública del Estado, Municipios, Organismos Descentralizados y de cualquier otra persona física o moral que recibe, maneje, recaude y administre recursos públicos, dando como resultado un informe, presentado a través de la Comisión de Fiscalización al Congreso del Estado.
Problema que atiende el Programa	1763 - Existe un ejercicio inadecuado de los recursos públicos por parte de los Entes Fiscalizables.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Universo de entes que presentan cuenta pública	Universo de entes que presentan cuenta pública	68	0	0
NO AFECTADA	Universo de entes que presentan cuenta pública	Universo de entes que presentan cuenta pública	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Universo de entes que presentan cuenta pública	Universo de entes que presentan cuenta pública	68	0	0
OBJETIVO	Entes incluidos en el Programa Anual de Auditoria que presentan cuenta pública	Entes incluidos en el Programa Anual de Auditoria que presentan cuenta pública	68	0	0
POSTERGADA	Entes excluidos en el Programa Anual de Auditoria que presentan cuenta pública	Entes excluidos en el Programa Anual de Auditoria que presentan cuenta pública	0	0	0
ATENDIDA	Entes incluidos en el Programa Anual de Auditoria que presentan cuenta pública	Entes incluidos en el Programa Anual de Auditoria que presentan cuenta pública	68	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----05 - Combatir la corrupción para que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
162,829,626.99	162,829,626.99	132,394,114.24	81.31	162,829,626.99	162,829,626.99	132,394,114.24	81.31

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
4	3	4	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**3O001L1 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS**
Definición del Programa	Comprende acciones correspondientes a la revisión de la cuenta pública del Estado, Municipios, Organismos Descentralizados y de cualquier otra persona física o moral que recibe, maneje, recaude y administre recursos públicos, dando como resultado un informe, presentado a través de la Comisión de Fiscalización al Congreso del Estado.
Problema que atiende el Programa	1763 - Existe un ejercicio inadecuado de los recursos públicos por parte de los Entes Fiscalizables.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	3O001L1 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	3O001L1 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	3O001L1 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS	100.00%	162,829,626.99	162,829,626.99	132,394,114.24	30,435,512.75
			Total de presupuesto	**100.00%**	**162,829,626.99**	**162,829,626.99**	**132,394,114.24**	**30,435,512.75**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3O001L1 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al cumplimiento del desarrollo permanente en la eficiencia, eficacia, economía y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y rendición de cuentas, en beneficio de la ciudadanía, a través de la auditoría practicada a los Entes Públicos**	**Porcentaje de auditorias concluidas** Mide el porcentaje de las auditorías concluidas con respecto al Programa Anual de Auditoría	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAC/NAPA) * 100 NAC = Numero de auditorias concluidas NAPA = Numero de auditorias en el Programa Anaul de Auditoria	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias concluidas Auditorias contempladas en el programa anual de auditoria	175.00 171.00	102.34	170.00 171.00	99.42	175.00 171.00	102.34	DOCUMENTO INTERNO-Informes concluidos-Hector Alberto Acosta Félix-614 214 2400-hector.acosta@auditoriachihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Los entes presentan los documentos y documentación respecto de los hallazgos determinados y que formaran parte del informe
Justificación Trimestral: Desempeño: 30 Financiero: 62 Obra: 30 Forense: 8															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Verificar que los entes fiscalizables incluidos en el Programa anual de auditorias ejerzan los recursos públicos bajo los principios de: anualidad, legalidad, igualdad, imparcialidad, eficiencia, veracidad, transparencia, confiabilidad y reserva**	**Porcentaje de Informes entregados al H. Congreso del Estado** Mide el porcentaje de Informes entregados al H. Congreso del Estado con respecto del total de las auditorias del Programa Anual de Auditoria	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IEC/NAPA) *100 IEC = Numero de informes entregados al H. Congreso del Estado NAPA = Número total de auditorias del Programa Anual de Auditoria	ACUMULADO CONSTANTE	Informes entregados Auditorias contempladas en el programa anual de auditoria	175.00 171.00	102.34	165.00 171.00	96.49	170.00 171.00	99.42	MEDIO PÚBLICO-www.auditoriachihuahua.gob.mx-www.auditoriachihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Entregar al H. Congreso del Estado a través de la Comisión de Fiscalización los informes de las auditorías programadas como parte del proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública
Justificación Trimestral: Se programó la entrega de 5 informes al H. Congreso del Estado para el mes de Enero del 2022															
Observaciones:															
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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEA/NECP) * 100 NEA = Número de entes auditados NECP = Número de entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría	ACUMULADO CONSTANTE	Entes fiscalizados Entes contemplados en el programa anual de auditoria	132.00 102.00	129.41	2.00 102.00	1.96	132.00 102.00	129.41	MEDIO PÚBLICO-www.auditoriachihuahua.gob.mx-www.auditoriachihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Los entes programados para ser auditados con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública
Justificación Trimestral: No hubo auditorías en Diciembre															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAI/NCPA) *100 NAI = Número de Auditorías iniciadas en el período NCPA = Número de Auditorías contempladas en el Programa Anual de Auditoría.	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias iniciadas en el periodo Auditorias contempladas en el programa anual de auditoria	175.00 171.00	102.34	4.00 171.00	2.34	175.00 171.00	102.34	DOCUMENTO INTERNO-Actos circunstanciadas de la Notificación del Inicio de la Auditoría-Hector Alberto Acosta Félix-614 214 2400-hector.acosta@auditoriachihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Que el inicio de las auditorías a los entes a fiscalizar se entregaron en tiempo y forma
Justificación Trimestral: No hubo auditorías iniciadas en el mes de Diciembre															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3O001L1 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3O001L1 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. Hector Alberto Acosta Félix

Auditor Superior Del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**
Programa presupuestario	**2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL**
Definición del Programa	Se refiere a las acciones tendientes a la impartición y administración de justicia pronta, expedita y con total apego a la legalidad, transparencia y los derechos humanos, en beneficio de los ciudadanos del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	1764 - El servicio de justicia otorgado por el Poder Judicacial del Estado de Chihuahua se encuentra saturado.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Sin descripción	La población del estado de Chihuahua atendida	1,152,330	587,688	564,642
NO AFECTADA	Sin descripción	La población del estado de Chihuahua atendida	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Sin descripción	La población del estado de Chihuahua atendida	1,152,330	587,688	564,642
OBJETIVO	Sin descripción	La población del estado de Chihuahua atendida	1,152,330	587,688	564,642
POSTERGADA	Sin descripción	La población del estado de Chihuahua atendida	0	0	0
ATENDIDA	Sin descripción	La población del estado de Chihuahua atendida	72,481	31,853	40,628

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E402T2 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E111 - Libertad e Igualdad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E4----01 - Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,828,290,869.15	2,314,991,000.58	0.00	.00	2,828,290,869.15	2,314,991,000.58	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
20	18	20	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**
Programa presupuestario	**2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL**
Definición del Programa	Se refiere a las acciones tendientes a la impartición y administración de justicia pronta, expedita y con total apego a la legalidad, transparencia y los derechos humanos, en beneficio de los ciudadanos del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	1764 - El servicio de justicia otorgado por el Poder Judicacial del Estado de Chihuahua se encuentra saturado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	RECURSOS FEDERALES	2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	0.00%	0.00	127,975.43	.00	127,975.43
1521921	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2021	RECURSOS FEDERALES	2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	9.02%	255,043,055.00	242,002,335.72	.00	242,002,335.72
1522021	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2021	RECURSOS FEDERALES	2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	8.23%	232,703,105.00	231,031,563.20	.00	231,031,563.20
1522121	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	35.82%	1,013,045,228.00	975,239,391.88	.00	975,239,391.88
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	40.36%	1,141,458,419.00	866,589,734.35	.00	866,589,734.35
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	6.58%	186,041,062.15	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,828,290,869.15**	**2,314,991,000.58**	**.00**	**2,314,991,000.58**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar la confianza en la impartición de justicia en el estado, a través de un sistema de justicia fortalecido y supervisado.**	**Las personas de 18 años y más, que identifican a los jueces y manifiesta que le generan confianza** Comparativo de la tasa de confianza de las personas de 18 años y más que identifica a los jueces y manifiesta que le generan confianza	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TCJEU-TCJEP)/TCJEP)*100									DOCUMENTO INTERNO-INEGI-Pablo Héctor González Villalobos-6141800700--PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	Los ciudadanos confían en las instancias jurisdiccionales para la resolución de conflictos.
					TCJEU = Tasa de confianza en jueces del ejercicio último publicado por el INEGI	ACUMULADO	Tasa de aprobación	61.00	1.67	0.00	-100.00	0.00	-100.00		
					TCJEP = Tasa de confianza en jueces del ejercicio penúltimo publicado por el INEGI	CONSTANTE	Tasa de aprobación	60.00		60.00		60.00			
Justificación Trimestral: La información es recabada de manera anual de acuerdo a los censos que realiza el INEGI y hasta el momento no ha sido actualizado dicho dato.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas que iniciaron un asunto en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua reciben impartición de justicia pronta, imparcial e independiente, de manera transparente a través de la resolución de conflictos, con perspectiva de género garantizando el respeto a los derechos humanos, promoviendo la cultura de la paz y privilegiando la solución alternativa de controversias.**	**Procesos de resolución atendidos por las instancias jurisdiccionales del Poder Judicial** Resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales de Primera y Segunda instancia del total de asuntos recibidos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((RET/ART)*100)									DOCUMENTO INTERNO-Unidad de Estadística del Poder Judicial del Estado de Chihuahua-Pablo Héctor González Villalobos-6141800700--PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	Los ciudadanos acuden a las instancias jurisdiccionales Poder Judicial. Las instancias aplican en los procesos de justicia los conceptos de la perspectiva de género.
					RET = Resoluciones emitidas totales	ACUMULADO	Resoluciones emitidas	67,000.00	64.72	17,685.00	71.84	72,481.00	70.99		
					ART = Asuntos recibidos totales	ACUMULADO	Asuntos	103,516.00		24,618.00		102,099.00			
Justificación Trimestral: No se logro la meta programada, debido a la contingencia sanitaria que se vive en la entidad relativa al covid 19, por falta de personal o las partes que enfermaron.															
Observaciones:															
		Sentencias con Perspectiva de Género Análisis de Sentencias con Perspectiva de Género	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((SE/SA)*100)									DOCUMENTO INTERNO-Unidad de Estadística del Poder Judicial-Pablo Héctor González Villalobos-6141800700--PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	Los ciudadanos acuden a las instancias jurisdiccionales Poder Judicial. Las instancias aplican en los procesos de justicia los conceptos de la perspectiva de género.
					SE = Sentencias emitidas con perspectiva de género	ACUMULADO	Sentencias dictadas	15.00	15.00	15.00	15.00	65.00	65.00		
					SA = Sentencias analizadas	CONSTANTE	Sentencias dictadas	100.00		100.00		100.00			
Justificación Trimestral: No se logro la meta programada, debido a la contingencia sanitaria que se vive en la entidad relativa al covid 19, por falta de personal o las partes que enfermaron.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Impartición y Acceso a la Justicia coordinado**	**Resoluciones Emitidas en Segunda Instancia** Resoluciones Emitidas (Sentencias y Otros Motivos) por las Salas de Segunda Instancia del Total de Tocas Tramitadas en Todas las materias	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((RESI/TT)*100)										DOCUMENTO INTERNO-Unidad de Estadística del Poder Judicial-Pablo Héctor González Villalobos-6141800700--PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	Los ciudadanos solicitan la revisión de las sentencias y resoluciones emitidas en primera instancia.
					RESI = Resoluciones Emitidas en Segunda Instancia	ACUMULADO	Resoluciones emitidas en segunda instancia	7,800.00	93.98	1,849.00	85.01	7,321.00	82.97		
					TT = Total de Tocas	ACUMULADO	Tocas tramitados	8,300.00		2,175.00		8,824.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Representación del Poder Judicial**	**Atención al número de convenios celebrados con Instituciones Externas** Mide el porcentaje de los convenios celebrados con Instituciones Externas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CC/CP)*100)										DOCUMENTO INTERNO-Unidad de Estadística del Poder Judicial del Estado -Pablo Héctor González Villalobos-6141800700--PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	Las áreas requirientes atienden las recomendaciones.
					CC = Convenios Celebrados	ACUMULADO	Convenios celebrados	10.00	100.00	2.00	20.00	14.00	140.00		
					CP = Convenios Programados	CONSTANTE	Convenios programados	10.00		10.00		10.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Gestión de las Notificaciones**	**Notificaciones Diligenciadas** Notificaciones Diligenciadas del Total de Notificaciones Solicitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((ND/NS)*100)										DOCUMENTO INTERNO-Unidad de Estadística del Poder Judicial-Pablo Héctor González Villalobos-6141800700--PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	Las solicitudes son debidamente fundamentadas y se cumple con los requisitos legales para el desahogo de las mismas.
					ND = Notificaciones diligenciadas	ACUMULADO	Notificaciones	118,700.00	81.52	22,354.00	68.40	94,458.00	74.53		
					NS = Notificaciones solicitadas	ACUMULADO	Notificaciones	145,600.00		32,679.00		126,739.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Atención de Segunda Instancia en apego a las disposiciones de Ley**	**Amparos Negados del Total de Amparos Interpuestos en Segunda Instancia** Amparos Negados del Total de Amparos Interpuestos en Segunda Instancia	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AN/AI)*100)										DOCUMENTO INTERNO-Unidad de Estadística del Poder Judicial-Pablo Héctor González Villalobos-6141800700--PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	Los ciudadanos solicitan la revisión de las sentencias y resoluciones emitidas en primera instancia.
					AN = Amparos Negados	ACUMULADO	Amparos negados	1,100.00	67.48	145.00	40.28	554.00	36.66		
					AI = Amparos Interpuestos	ACUMULADO	Amparos interpuestos	1,630.00		360.00		1,511.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Controversias en la aplicación de la Ley dirimidas en primera instancia**	**Resoluciones emitidas en primera instancia** Resoluciones emitidas (Ssentencias y Otros Motivos) por los Juzgados de Primer Instancia del total de Asuntos Recibidos en todas las materias.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((REPI/TAR)*100)										DOCUMENTO INTERNO-Unidad de Estadística del Poder Judicial del Estado -Pablo Héctor González Villalobos-6141800700--PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	Las solicitudes son debidamente fundamentadas y se cumple con los requisitos legales para el desahogo de las mismas.
					REPI = Resoluciones emitidas en primera instancia	ACUMULADO	Resoluciones emitidas en primera instancia	59,200.00	62.12	15,836.00	69.65	65,160.00	68.71		
					TAR = Total de asuntos recibidos en primera instancia	ACUMULADO	Asuntos recibidos en primera instancia	95,300.00		22,736.00		94,832.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Atención en Primera Instancia y Juzgados Menores en apego a las disposiciones de Ley**	**Audiencias realizadas en primera instancia** Audiencias Realizadas del total de Audiencias Programadas en todas las materias	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AR/AP)*100) AR = Audiencias realizadas AP = Audiencias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Audiencias celebradas Audiencias programadas	112,701.00 112,701.00	100.00	35,916.00 112,701.00	31.87	102,778.00 112,701.00	91.20	DOCUMENTO INTERNO-Unidad de Estadistica del Poder Judicial del Estado -Pablo Héctor González Villalobos-6141800700--PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	Las solicitudes son debidamente fundamentadas y se cumple con los requisitos legales para el desahogo de las mismas.
Justificación Trimestral: Debido a una revisión de audiencias celebradas, se ajusto este trimestre dicha información.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Apoyo Sustantivo a la función jurisdiccional**	**Expedientes en seguimiento por medida cautelar en libertad** Expedientes en seguimiento por medida cautelar en libertad	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((ESMC/EXS)*100) ESMC = Expedientes en seguimiento por medida cautelar en libertad EXS = Expedientes en seguimiento	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes en seguimiento Expedientes en seguimiento	1,500.00 3,910.00	38.36	2,965.00 1,396.00	212.39	11,599.00 6,003.00	193.22	DOCUMENTO INTERNO-Unidad de Estadística del Poder Judicial del Estado -Pablo Héctor González Villalobos-6141800700--PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	Los cuidadanos están interesados en la resolución de conflictos y acuden a los mecanismos alternos para la resolución de conflictos que ofrece el Instituto de Justicia Alternativa. Los usuarios del servicio de justicia solicitan el apoyo de un defensor de oficio. Las resoluciones se encuentran debidamente fundadas y motivadas para la prestación de los servicios previos al juicio.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Asuntos concluídos en justicia alternativa Asuntos concluídos del total de mediaciones realizadas en el Instituto de Justicia Alternativa	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AC/MR)*100) AC = Asuntos concluídos MR = Mediaciones realizadas	ACUMULADO ACUMULADO	Asuntos Mediaciones realizadas	5,100.00 5,210.00	97.89	1,146.00 1,385.00	82.74	5,119.00 4,856.00	105.42	DOCUMENTO INTERNO-Unidades de Estadística del Poder Judicial del Estado -Pablo Héctor González Villalobos-6141800700--PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	Los cuidadanos están interesados en la resolución de conflictos y acuden a los mecanismos alternos para la resolución de conflictos que ofrece el Instituto de Justicia Alternativa. Los usuarios del servicio de justicia solicitan el apoyo de un defensor de oficio. Las resoluciones se encuentran debidamente fundadas y motivadas para la prestación de los servicios previos al juicio.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Personas atendidas en los servicios de defensoría pública. Personas Atendidas del total de Personas Atendidas del Año Anterior en el Instituto de la Defénsoria Pública.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PA/PAA)*100) PA = Personas atendidas PAA = Personas atendidas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas atendidas Personas atendidas	61,900.00 61,900.00	100.00	28,650.00 61,900.00	46.28	104,522.00 61,900.00	168.86	DOCUMENTO INTERNO-Unidad de Estadística del Poder Judicial-Pablo Héctor González Villalobos-6141800700--PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	Los cuidadanos están interesados en la resolución de conflictos y acuden a los mecanismos alternos para la resolución de conflictos que ofrece el Instituto de Justicia Alternativa. Los usuarios del servicio de justicia solicitan el apoyo de un defensor de oficio. Las resoluciones se encuentran debidamente fundadas y motivadas para la prestación de los servicios previos al juicio.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Servicio de justicia apoyado administrativamente**	**Seguimiento al Presupuesto Autorizado del Poder Judicial** Comparación del Presupuesto Autorizado contra el Presupuesto Devengado del ejercicio y período correspondiente	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PDT/PAT)*100 PDT = Presupuesto Devengado Total del PJ PAT = Presupuesto Autorizado Total del PJ	 ACUMULADO CONSTANTE	 Presupuesto Presupuesto autorizado	 2,306,407,778.00 2,306,407,778.00	 100.00	 861,996,689.08 2,306,407,778.00	 37.37	 2,442,011,865.45 2,306,407,778.00	 105.88	DOCUMENTO INTERNO-Dirección General de Administración-Pablo Héctor González Villalobos-6141800700--PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	La ministración del presupuesto autorizado calendarizado para el Poder Judicial, se recibe en tiempo.
Justificación Trimestral: Datos preliminares del trimestre, debido a que aún no se cierra el sistema presupuestal. El presupuesto del Poder Judicial se amplia por un importe de $132.6 millones, derivado de ampliaciones que autorizó la Secretaría de Hacienda, ministraciones pendientes del ejercicio 2020, devolución del SAT por pago indebido, convenios, dando un total del presupuesto Modificado de $2,439 millones, por tal motivo se observa un sobre ejercicio al no verse reflejado dichas ampliaciones, que fueron utilizadas principalmente para el pago de la auditoria de los impuestos 2019, así como impuestos del 2018 y 2017.														
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Fortalecimiento del Servicio de Justicia**	**Plan de Visitas de Inspecciones** Cumplimiento del plan de Visitas de Inspección formalizado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((VR/VP)*100) VR = Visitas Realizadas VP = Visitas Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitas Visitas	 150.00 150.00	 100.00	 29.00 150.00	 19.33	 88.00 150.00	 58.67	DOCUMENTO INTERNO-Visitaduria del Poder Judicial-Pablo Héctor González Villalobos-6141800700--PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	Los órganos jurisdiccionales confían en la labor realizada por el Consejo de la Judicatura. Los órganos Jurisdiccionales y sus áreas Administrativas atienden las recomendaciones. Los empleados del Poder Judicial utilizan los servicios del INFORAJ.
Justificación Trimestral: No se logro la meta programada, debido a la contingencia sanitaria que se vive en la entidad relativa al covid 19, que imposibilita el poder visitar a los juzgados.															
Observaciones:															
		Satisfacción sobre los servicios brindados de contenido académico, desempeño docente e infraestructura Numero de Usuarios satisfechos del total de Usuarios encuestados sobre los servicios brindados de contenido académico, desempeño e infraestructura	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((US/UE)*100) US = Usuario Satisfecho UE = Usuario Encuestado	 ACUMULADO ACUMULADO	 Usuarios que califican muy bien Usuarios encuestados	 280.00 300.00	 93.33	 274.00 288.00	 95.14	 572.00 590.00	 96.95	DOCUMENTO INTERNO-INFORAJ del Poder Judicial del Estado-Pablo Héctor González Villalobos-6141800700--PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	Los órganos jurisdiccionales confían en la labor realizada por el Consejo de la Judicatura. Los órganos Jurisdiccionales y sus áreas Administrativas atienden las recomendaciones. Los empleados del Poder Judicial utilizan los servicios del INFORAJ.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Las instancias jurisdiccionales cuenta con las herramientas administrativas para adecuada impartición de Justicia Solicitudes atendidas del total de solicitudes recibidas en el Consejo de la Judicatura	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SA/SR)*100) SA = Solicitudes atendidas SR = Solicitudes recibidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Solicitudes atendidas Solicitudes recibidas	 3,400.00 3,400.00	 100.00	 1,146.00 1,186.00	 96.63	 2,870.00 2,621.00	 109.50	DOCUMENTO INTERNO-Consejo de la Judicatura-Pablo Héctor González Villalobos-6141800700--PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	Los órganos jurisdiccionales confían en la labor realizada por el Consejo de la Judicatura. Los órganos Jurisdiccionales y sus áreas Administrativas atienden las recomendaciones. Los empleados del Poder Judicial utilizan los servicios del INFORAJ.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Prestación de los Servicios de Apoyo Complementario a la Labor Jurisdiccional**	**Capacitación en Perspectiva de Género** Porcentaje del Personal Capacitado en perspectiva de género gestionada por la Unidad de Igualdad de Género y DH del Poder Judicial	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PC/PPC)*100) PC = Personal Capacitado PPC = Personal Programado para a Capacitar	ACUMULADO CONSTANTE	Personal capacitado Personas programadas	490.00 490.00	100.00	67.00 490.00	13.67	996.00 490.00	203.27	DOCUMENTO INTERNO-Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial-Pablo Héctor González Villalobos-6141800700--PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	El personal convocado asiste a las capacitaciones en los temas de perspectiva de género. Las solicitudes son debidamente fundamentadas y se cumple con los requisitos legales para el desahogo de las mismas.
Justificación Trimestral: Se incrementaron los esfuerzos y el trabajo para una mejor estrategia, es por ello que se incremento la meta en este indicador.															
Observaciones:															
		Peritajes Realizados en la Unidad de Estudios Psicológicos y Socioeconómicos del Poder Judicial del Estado Porcentaje de Peritajes Realizados del total de Solicitudes Recibidas en la Unidad de Estudios Psicológicos y Socioeconómicos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PR/SR)*100) PR = Peritajes Realizados SR = Solicitudes Recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Estudios realizados Solicitudes Recibidas	10,500.00 32,765.00	32.05	1,551.00 3,434.00	45.17	6,521.00 10,959.00	59.50	DOCUMENTO INTERNO-Unidad de Estudios Psicológicos y Socioeconómicos del Poder Judicial del Estado-Pablo Héctor González Villalobos-6141800700--PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	El personal convocado asiste a las capacitaciones en los temas de perspectiva de género. Las solicitudes son debidamente fundamentadas y se cumple con los requisitos legales para el desahogo de las mismas.
Justificación Trimestral: Derivado del incremento en la demanda de solicitudes en los juzgados de los diversos distritos judiciales y frente a las condiciones presupuestales que no han permitido la integración de personal que posibilite atender la totalidad de solicitudes, frente a ello nos hemos visto en la necesidad de implementar mecanismos internos para dar respuesta y trabajar en colaboración con los juzgados, sin embargo, no contamos con el personal suficiente para atender el incremento significativo de demanda, adicionalmente, las restricciones y recomendaciones en el marco de la pandemia nos han representado hacer ajustes en las dinámicas laborales que reflejaron un bajo porcentaje de atención en los meses críticos.														
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Administración de los recursos financieros operativos**	**Seguimiento al Presupuesto Autorizado Operativo** Comparación del Presupuesto Autorizado Operativo contra el Presupuesto Devengado Operativo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PDO/PAO)*100) PDO = Presupuesto Devengado Operativo PAO = Presupuesto Autorizado Operativo	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto ejercido Presupuesto asignado	382,568,855.00 382,568,855.00	100.00	75,873,953.45 382,568,855.00	19.83	145,056,754.04 382,568,855.00	37.92	DOCUMENTO INTERNO-Dirección General de Administración-Pablo Héctor González Villalobos-6141800700--PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	La calendarización del presupuesto autorizado operativo para el Poder Judicial se recibe en tiempo.
Justificación Trimestral: Datos preliminares del trimestre, debido a que aún no se cierra el sistema presupuestal. **El presupuesto del Poder Judicial se amplia por un importe de $132.6 millones, derivado de ampliaciones que autorizó la Secretaría de Hacienda, ministraciones pendientes del ejercicio 2020, devolución del SAT por pago indebido, convenios, dando un total del presupuesto Modificado de $2,439 millones, por tal motivo se observa un sobre ejercicio al no verse reflejado dichas ampliaciones, que fueron utilizadas principalmente para el pago de la auditoria de los impuestos 2019, así como impuestos del 2018 y 2017.** **El presupuesto autorizado operativo se debe quitar el recurso correspondiente al impuesto sobre nomina, debiendo ser para el gasto operativo la cantidad de $146,000,000.00, en el gasto se incluye el importe de $46.4 millones correspondientes a la actualización y recargos de la auditoria 20219 efectuada por el SAT.**														
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0304	**Administración de la infraestructura**	**Seguimiento al Presupuesto Autorizado para Infraestructura** Comparación del Presupuesto Autorizado para Infraestructura Tecnológica contra el Presupuesto Devengado de Infraestructura	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PDIF/PAIF)*100) PDIF = Presupuesto Devengado para Infraestructura PAIF = Presupuesto Autorizado para Infraestructura	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	3,164,406.00 3,164,406.00	100.00	192,371.56 3,164,406.00	6.08	1,240,974.87 3,164,406.00	39.22	DOCUMENTO INTERNO-Dirección General de Administración-Pablo Héctor González Villalobos-6141800700--PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	Existen necesidades a atender en mejora de la infraestructura en resguardo del Poder Judicial.

Justificación Trimestral: Datos preliminares del trimestre, debido a que aún no se cierra el sistema presupuestal.
El presupuesto del Poder Judicial se amplia por un importe de $132.6 millones, derivado de ampliaciones que autorizó la Secretaría de Hacienda, ministraciones pendientes del ejercicio 2020, devolución del SAT por pago indebido, convenios, dando un total del presupuesto Modificado de $2,439 millones, por tal motivo se observa un sobre ejercicio al no verse reflejado dichas ampliaciones, que fueron utilizadas principalmente para el pago de la auditoria de los impuestos 2019, así como impuestos del 2018 y 2017.
Derivado de las diversas modificaciones realizadas en el presupuesto, donde inicialmente fue la reducción solicitada en artículo segundo transitorio, y derivado de las necesidades para la operatividad del Poder Judicial el recurso para infraestructura fue modificado a $1,240,974.44, quedando sin efecto la cifra plasmada en el presupuesto para infraestructura.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Sandra Zulema Palma Sáenz

Directora General De Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Mgda. Myriam Victoria Hernández Acosta

Presidenta Del Tribunal Superior De Justicia Del Estado De Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA**
Definición del Programa	Prestación de servicios educativos de calidad para las alumnas y alumnos de educación básica en escuelas públicas, a través de la implementación de acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.
Problema que atiende el Programa	1768 - Las alumnas y los alumnos del subsistema federal transferido no concluyen la educación básica escolarizada

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de 3 a 14 años	Población de 3 a 14 años	818,603	419,578	399,025
NO AFECTADA	Población de 3 a 14 años	Población de 3 a 14 años	241,892	119,357	122,535
POTENCIAL (AFECTADA)	Niños, niñas y adolescentes de 3 a 14 años	Niños, niñas y adolescentes de 3 a 14 años	576,711	300,221	276,490
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de 3 a 14 años del subsistema federal transferido	Alumnas y alumnos de 3 a 14 años del subsistema federal transferido	491,233	243,055	248,178
POSTERGADA	Niños, niñas y adolescentes de 3 a 14 años no inscritos en educación básica	Niños, niñas y adolescentes de 3 a 14 años no inscritos en educación básica	85,478	57,166	28,312
ATENDIDA	Alumnas y alumnos de 3 a 14 años del subsistema federal transferido	Alumnas y alumnos de 3 a 14 años del subsistema federal transferido	493,560	244,175	249,385

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----12 - Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10010001 - Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades en el proceso enseñanza aprendizaje.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
487,025,398.74	558,426,449.58	188,337,907.18	33.73	487,025,398.74	558,426,449.58	558,338,768.97	99.98

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	6	10	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA**
Definición del Programa	Prestación de servicios educativos de calidad para las alumnas y alumnos de educación básica en escuelas públicas, a través de la implementación de acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.
Problema que atiende el Programa	1768 - Las alumnas y los alumnos del subsistema federal transferido no concluyen la educación básica escolarizada

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	0.73%	3,566,446.65	18,344,853.41	18,269,259.29	75,594.12
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710121	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2021	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	0.00%	0.00	2,200,000.00	2,187,924.36	12,075.64
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	RECURSOS FEDERALES	2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	0.00%	0.00	30,341,243.26	30,341,243.26	.00
2533321	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	99.27%	483,458,952.09	507,540,352.91	507,540,342.06	10.85
2555121	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**487,025,398.74**	**558,426,449.58**	**558,338,768.97**	**87,680.61**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir en la mejora del logro educativo de alumnos y alumnas que cursan educación básica atendiendo su desarrollo integral, mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias durante el trayecto escolar**	**Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación primaria federal transferido** 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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(APRIM_EG_N/APRIM_IN_N_5)*100									MEDIO PÚBLICO-Estadística Educativa SEECH: http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp-Estadística Educativa SEECH: http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp-PAGINA PUBLICADA	Las y los alumnos, padres y madres de familia que participan para elevar el logro del aprovechamiento educativo.
					APRIM_EG_N = Total de alumnos y alumnas que concluyen la educación primaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	47,451.00	100.63	47,578.00	100.90	47,578.00	100.90		
					APRIM_IN_N_5 = Alumnos y alumnas de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-5	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	47,154.00		47,154.00		47,154.00			

Justificación Trimestral:
Numerador: La estadística corresponde al ciclo 2020-2021 y se oficializó en abril
Numerador: 24089 hombres y 23489 mujeres

Denominador: El valor que aparece en el mes es el valor programado proyectado
Denominador: El valor correcto y real es 47154. 23905 hombres y 23249 mujeres

Observaciones:

		Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación secundaria federal transferido Este indicador mostrará el porcentaje de las y los alumnos de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo n-2 y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASEC_FED_EG_N / ASEC_FED_N_2)*100									MEDIO PÚBLICO-Estadística Educativa SEECH: http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp-Estadística Educativa SEECH: http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp-PAGINA PUBLICADA	Las y los alumnos, padres y madres de familia que participan para elevar el logro del aprovechamiento educativo.
					ASEC_FED_EG_N = Total de alumnos y alumnas que concluyen la educación secundaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	38,352.00	84.98	38,917.00	86.23	38,917.00	86.23		
					ASEC_FED_N_2 = Alumnos y alumnas de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-2	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	45,130.00		45,130.00		45,130.00			

Justificación Trimestral: Numerador: La estadística corresponde al ciclo 2020-2021 y se oficializó en abril
Numerador: Total 47,578, 18909 hombres y 20008 mujeres

Denominador: El valor que aparece en el mes es el valor programado proyectado
Denominador: El valor correcto y real es 45130, 22661 hombres y 22469 mujeres

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
PROPOSITO	**Las alumnas y alumnos del subsistema federal transferido concluyen la educación básica escolarizada**	**Tasa de variación de alumnas y alumnos atendidos en educación básica del subsistema federal transferido** Este indicador mostrará el incremento o decremento en las alumnas y alumnos de educación básica atendidos del año actual con respecto al anterior	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((Alut/Alut1)-1)*100 Alut = Alumnas y alumnos atendidos en el ciclo n Alut1 = Alumnas y alumnos atendidos en el ciclo n-1	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos de 3 a 14 años del subsistema federal transferido Alumnas y alumnos de 3 a 14 años del subsistema federal transferido	500,606.00 500,803.00	-0.04	493,560.00 500,803.00	-1.45	493,560.00 500,803.00	-1.45	MEDIO PÚBLICO-Estadística Educativa SEECH: http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp-Estadística Educativa SEECH: http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp-PAGINA PUBLICADA	Las y los alumnos, padres y madres de familia interesados en dar buenos resultados de aprovechamiento académico.

Justificación Trimestral: Numerador: La estadística corresponde al ciclo 2020-2021 y se oficializó en abril
Numerador: Total 493560, 249385 hombres y 244175 mujeres

Denominador: La estadística corresponde al ciclo 2020-2021 y se oficializó en abril
Denominador: Total 500803, 252941 hombres y 247862 mujeres

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Estrategias para el aprendizaje de la educación básica mejoradas**	**Porcentaje de aprobación en educación primaria federal transferido** Este indicador mostrará la cantidad de alumnas y alumnos de primaria con aprobación en el ciclo escolar t del total de alumnas y alumnos inscritos en el ciclo escolar t en primaria federal transferido.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APRIM_AP_t /APRIM_IN_t)*100 APRIM_AP_t = Alumnas y alumnos de primaria federal transferido con aprobación en el año actual APRIM_IN_t = Total de existencia de alumnas y alumnos inscritos en educación primaria federal transferido en el año actual	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria Alumnos y alumnas de primaria	279,973.00 282,025.00	99.27	280,905.00 282,025.00	99.60	280,905.00 282,025.00	99.60	MEDIO PÚBLICO-Estadística SEECH: http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp-Estadística SEECH: http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp-PAGINA PUBLICADA	Las y los alumnos, padres y madres de familia interesados en buenos resultados de aprovechamiento académico

Justificación Trimestral: NUMERADOR: Se atendieron un total de 280,905 alumnos, hombres 142,770 y mujeres 138,135

Observaciones:

		Porcentaje de aprobación en educación secundaria federal transferido Este indicador mostrará la cantidad de alumnas y alumnos de secundaria con aprobación en el ciclo escolar t del total de alumnas y alumnos inscritos en el ciclo escolar t en secundaria federal transferido.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASEC_AP_t /ASEC_AP_IN_t)*100 ASEC_AP_t = Alumnas y alumnos de secundaria federal transferido con aprobación en el ciclo escolar actual ASEC_AP_IN_t = Total de existencia de alumnas y alumnos inscritos en educación secundaria federal transferido en el año actual	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria Alumnos y alumnas de secundaria	106,816.00 126,392.00	84.51	117,512.00 126,392.00	92.97	117,512.00 126,392.00	92.97	MEDIO PÚBLICO-Estadística SEECH: http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp-Estadística SEECH: http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp-PAGINA PUBLICADA	Las y los alumnos, padres y madres de familia interesados en buenos resultados de aprovechamiento académico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**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_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	CTO_ADLIB/ TAL_SEC_Chih									DOCUMENTO INTERNO-Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad Registro interno del Departamento de Libros de Texto-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	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	9,000,000.00	250.00	23,365.09	0.65	9,644,505.92	267.90		
					TAL_SEC_Chih = Total de alumnas y alumnos de secundaria federal transferido y estatal del municipio de Chihuahua	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	36,000.00		36,000.00		36,000.00			

Justificación Trimestral: NUMERADOR: Se atendieron un total de 117,512 alumnos, hombres 56,476 y mujeres 61,036

Observaciones:

Justificación Trimestral: El gasto operativo se ejerció en los meses de septiembre y octubre. Hubo un incremento del 7.16 % en el costo promedio, debio al incremento en el costo de los libros

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Preservación y mantenimiento de los planteles escolares de educación básica**	**Porcentaje de solicitudes de centros escolares, supervisiones y jefaturas con necesidades de mantenimiento y/o material para reparaciones menores atendidas** Este indicador mostrará las solicitudes atendidas de centros escolares, supervisiones y jefaturas con necesidades de mantenimiento y/o material para reparaciones menores con respecto al total de solicitudes	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SATCEES_NMYM_RME/T_SCEES_NMYM_RME)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del área de Preservación de Planteles Escolares-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	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 realizadas	504.00	41.97	269.00	69.69	639.00	55.23		
					T_SCEES_NMYM_RME = Total de solicitudes de los centros escolares que requieren mantenimiento y/o material para reparaciones menores	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	1,201.00		386.00		1,157.00			

Justificación Trimestral: En el mes de diciembre las solicitudes atendidas son mayores a las recibidas en el mes de diciembre, ya que se atendieron solicitudes pendientes de meses anteriores.
Se atendieron 135 solicitudes mas debido a un recurso adicional (FECHAC).

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Realización de soporte tecnológico en los centros escolares de educación básica federal transferido**	**Porcentaje de acciones de soporte tecnólogico realizadas en los centros escolares de educación básica federal transferido** Este indicador mostrará las acciones soporte tecnólogico realizadas en los centros escolares de educación básica federal transferido con respecto al total de solicitudes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASTR/ASTS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la Coordinación Estatal de Ciencia, Tecnología y Conocimiento-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las escuelas solicitan soporte tecnológico del CITEC
					ASTR = Acciones de soporte tecnólogico realizadas en los centros escolares de educación básica federal transferido	ACUMULADO	Acciones realizadas	25,947.00	100.00	4,635.00	17.86	26,045.00	100.38		
					ASTS = Total de acciones de soporte tecnólogico solicitadas por los centros escolares de educación básica federal transferido	CONSTANTE	Acciones solicitadas	25,947.00		25,947.00		25,947.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Distribución de libros de texto gratuitos a los alumnos de educación básica**	**Porcentaje de escuelas beneficiadas con libros de texto gratuitos** Este indicador mostrará las escuelas que fueron beneficiadas con los libros de texto gratuitos con respecto al total de las escuelas de Educación Básica	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ESC_BENE_LTG /ESC_EDBAS)*100									MEDIO PÚBLICO-Registro interno de la Coordinación Estatal de Libros de Texto / Estadística SEECH: http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp-Registro interno de la Coordinación Estatal de Libros de Texto / Estadística SEECH: http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp-PAGINA PUBLICADA	Existe el convenio entre CONALITEG y CELTG
					ESC_BENE_LTG = Escuelas beneficiadas con libros de texto gratuitos	CONSTANTE	Escuelas	5,000.00	86.69	4,872.00	84.47	4,872.00	84.47		
					ESC_EDBAS = Total de escuelas de educación básica	CONSTANTE	Escuelas	5,768.00		5,768.00		5,768.00			
Justificación Trimestral: La distribución se realizo en los meses de septiembre y octubre															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0105	**Realización de estudios de factibilidad para la creación, expansión y consolidación de centros educativos de educación básica.**	**Porcentaje de expansiones de escuelas en educación básica** Este indicador mostrará el número de expansiones realizadas en educación básica con respecto a las expansiones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EXP_EB_REAL/EXP_EB_PROG)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Microplaneación-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Existen las condiciones territoriales, de población y normatividad para la creación de los centros escolares y los terrenos adecuados para la construcción de una expansión
					EXP_EB_REAL = Expansiones realizadas en escuelas de Educación Básica	ACUMULADO	Expansión de escuelas	59.00	100.00	0.00	0.00	51.00	100.00		
					EXP_EB_PROG = Expansiones programadas en escuelas de Educación Básica	ACUMULADO	Expansión de escuelas	59.00		0.00		51.00			
Justificación Trimestral: Numerador: No hay movimientos en las expansiones en el mes de diciembre. La diferencia entre lo logrado y la meta esperada se debido a la pandemia, ya que las escuelas funcionaron un tiempo de manera virtual, otro tiempo de manera presencial con grupos reducidos y no fue necesario más incrementos, funcionando al 50 % de la capacidad instalada.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0106	**Dotación de anteojos a los alumnos y alumnas de educación primaria y secundaria federal transferido.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de educación primaria y secundaria beneficiados con dotación de anteojos** Este indicador mostrará el número de alumnos beneficiados con dotación de anteojos con respecto a los alumnos focalizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ALU_PRIMySECU_BENE_ANTEOJOS/ ALU_FOCA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Diagnóstico para Alumnos de Educación Básica-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los alumnas y alumnos con problemas visuales usan lentes adaptados.
					ALU_PRIMySECU_BENE_ANTEOJOS = Alumnas y alumnos de primaria y secundaria beneficiados con dotación de anteojos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	11,000.00	33.33	4,080.00	42.50	5,476.00	44.48		
					ALU_FOCA = Alumnas y alumnos focalizados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	33,000.00		9,599.00		12,312.00			

Justificación Trimestral: Numerado: En el mes de diciembre se beneficiaron un total de 990 alumnos de los cuales corresponden a 529 hombres y 461 mujeres.
Entre los meses de enero a agosto del 2021 la atención tanto en brigadas como en oficinas se puso en pausa debido a las restricciones derivadas del semáforo epidemiológico, la pandemia del COVID y las medidas que se tomaron a raíz de esta nos impidió alcanzar las metas proyectadas para ese año, la atención se reanudó en septiembre del 2021.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0107	**Organización, coordinación y desarrollo de los concursos y eventos deportivos.**	**Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con los diferentes concursos y eventos deportivos** Este indicador mostrará el número de alumnos y alumnas que participan en concursos y eventos de educación física con respecto al total de alumnos y alumnas de educación básica	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AL_PCONEVEN_EFIS /T_AL_EBA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Educación Física / Estadística PbR-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Alumnas y alumnos interesados en participar
					AL_PCONEVEN_EFIS = Alumnos y alumnas que participan en concursos y eventos realizados por educación física	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	349,580.00	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00		
					T_AL_EBA = Total de alumnos y alumnas de educación básica	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	493,560.00		493,560.00		493,560.00			

Justificación Trimestral: DEBIDO A LA CONTINGENCIA COVID 19 LOS EVENTOS DEPORTIVOS FUERON CANCELADOS

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Donaciano Héctor González Estudillo

Director De Programación Y Presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA**
Definición del Programa	Brindar la prestación del servicio educativo, mediante acciones que promuevan ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de las niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años de edad; con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género en diferentes niveles y modalidades, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación básica
Problema que atiende el Programa	1765 - Las niñas, niños, las y los adolescentes de 3 a 14 años del estado de Chihuahua que cuenta con pocas oportunidades de acceso a la educación básica del subsistema federalizado.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de niños y niñas de 0 a 14 años	Población de niños y niñas de 0 a 14 años	1,025,872	500,302	525,570
NO AFECTADA	Población de niños y niñas de 0 a 14 años	Población de niños y niñas de 0 a 14 años	347,794	219,536	128,258
POTENCIAL (AFECTADA)	Niños y niñas de 0 a 14 años no inscritos en educación inicial a secundaria	Niños y niñas de 0 a 14 años no inscritos en educación inicial a secundaria	678,078	280,766	397,312
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de 0 a 14 años en educación inicial a secundaria del subsistema federal transferido	Alumnas y alumnos de 0 a 14 años en educación inicial a secundaria del subsistema federal transferido	500,606	247,680	252,926
POSTERGADA	Niños y niñas de 0 a 14 años	Niños y niñas de 0 a 14 años	177,472	33,086	144,386
ATENDIDA	Alumnas y alumnos de 0 a 14 años en educación inicial a secundaria del subsistema federal transferido	Alumnas y alumnos de 0 a 14 años en educación inicial a secundaria del subsistema federal transferido	493,560	244,175	249,385

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----12 - Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10020001 - Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
10,202,122,175.68	11,179,318,859.07	3,757,774,927.42	33.61	10,202,122,175.68	11,179,318,859.07	11,178,322,752.65	99.99

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
30	8	27	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA**
Definición del Programa	Brindar la prestación del servicio educativo, mediante acciones que promuevan ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de las niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años de edad; con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género en diferentes niveles y modalidades, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación básica
Problema que atiende el Programa	1765 - Las niñas, niños, las y los adolescentes de 3 a 14 años del estado de Chihuahua que cuenta con pocas oportunidades de acceso a la educación básica del subsistema federalizado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	0.18%	17,968,706.31	28,647,001.09	27,777,363.15	869,637.94
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	RECURSOS FEDERALES	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	0.00%	0.00	620,361,728.10	620,361,728.10	.00
2533321	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	99.82%	10,184,153,469.37	10,525,255,429.88	10,525,255,420.84	9.04
2555121	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	0.00%	0.00	5,054,700.00	4,928,240.56	126,459.44
			Total de presupuesto	**100.00%**	**10,202,122,175.68**	**11,179,318,859.07**	**11,178,322,752.65**	**996,106.42**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir en el incremento de la cobertura del servicio de educación básica mediante la ampliación de oportunidades que garanticen el acceso, permanencia y egreso de la niñez y adolescencia**	**Índice de cobertura en educación básica con equidad** Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en los niveles de preescolar, primaria y secundaria de todos los sistemas con respecto a la población de 0-14 años de edad en el estado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ALU_INI+ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_0A14)*100									MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp (http://seech.gob.mx)-http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp (http://seech.gob.mx)-PAGINA PUBLICADA	Padres y madres de familia interesados en incorporar a sus hijos e hijas en el sistema educativo
					ALU_INI = Alumnos y alumnas de inicial	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	19,370.00	77.10	17,251.00	75.22	17,251.00	75.22		
					ALU_PREE = Alumnos y alumnas de preescolar	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	126,952.00		114,632.00		114,632.00			
					ALU_PRIM = Alumnos y alumnas de primaria	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	414,999.00		410,612.00		410,612.00			
					ALU_SECU = Alumnos y alumnas de secundaria	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	191,174.00		191,704.00		191,704.00			
					POB_0A14 = Población total de 14 años	CONSTANTE	Población	976,045.00		976,045.00		976,045.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones: Numerador: 57595 hombres y 57037 mujeres Numerador: 95986 hombres y 95718 mujeres Numerador: 208919 hombres y 201693 mujeres Numerador: 8810 hombres y 8441 mujeres

		Tasa de terminación de la educación básica Este indicador permitirá conocer con certeza la cantidad de alumnas y alumnos que concluyeron su educación básica de escuelas en el estado con respecto a la población total de 14 años	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ALUpEGR_EDUCpBAS/POB_TOTp14pAÑOS)*100									MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp (http://seech.gob.mx)-http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp (http://seech.gob.mx)-PAGINA PUBLICADA	Padres y madres de familia interesados en incorporar a sus hijos e hijas en el sistema educativo
					ALUpEGR_EDUCpBAS = Alumnos y alumnas egresados de educación básica en escuelas de estado	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	55,915.00	82.77	56,863.00	84.17	56,863.00	84.17		
					POB_TOTp14pAÑOS = Población total de 14 años	CONSTANTE	Población	67,554.00		67,554.00		67,554.00			

Justificación Trimestral: Numerador: 27711 hombres y 29152 mujeres

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
PROPOSITO	**Las alumnas y alumnos de 0 a 14 años del estado de Chihuahua cuentan con oportunidades de acceso a la educación básica del subsistema federalizado**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de 0 a 14 años con oportunidades de acceso a educación básica del subsistema federalizado** Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que cuentan con oportunidades de acceso a los niveles de preescolar, primaria y secundaria del subsistema federalizado con respecto a la población de 0-14 años de edad en el estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ALU_INI+ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_0A14)*100									MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp (http://seech.gob.mx)-http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp (http://seech.gob.mx)-PAGINA PUBLICADA	Padres y madres de familia interesados en incorporar a sus hijos e hijas en el sistema educativo
					ALU_INI = Alumnos y alumnas de inicial federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	9,373.00	51.29	8,607.00	50.57	8,607.00	50.57		
					ALU_PREE = Alumnas y alumnos de preescolar del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	77,357.00		72,156.00		72,156.00			
					ALU_PRIM = Alumnas y alumnos de primaria del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	282,682.00		281,009.00		281,009.00			
					ALU_SECU = Alumnas y alumnos de secundaria del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	131,194.00		131,788.00		131,788.00			
					POB_0A14 = Población total de 0 - 14	CONSTANTE	Población	976,045.00		976,045.00		976,045.00			
Justificación Trimestral: Numerador:4305 hombres y 4302 mujeres Numerador: 65666 hombres 66122 mujeres Numerador: 36280 hombres y 35876 mujeres Numerador: 143134 hombres y 137875 mujeres															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicio educativo para las alumnas y alumnos de 3 a 5 años de preescolar en escuelas federal transferido otorgado**	**Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en la educación preescolar general y preescolar indígena en escuelas federal transferido** Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en educación preescolar general y preescolar indígena en escuelas federal transferido con respecto a la población total de alumnas y alumnos de 3 a 5 años	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((ALA_ALO_PREE_GRAL+ALO_ALA_PREE_INDI)/POBT)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp-http://www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp-PAGINA PUBLICADA	Horarios laborales flexibles para los para los padres y madres de familia con hijos e hijas de 3 a 5 años
					ALA_ALO_PREE_GRAL = Alumnos y alumnas de preescolar general del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar general	72,798.00	40.32	67,640.00	37.63	67,640.00	37.63		
					ALO_ALA_PREE_INDI = Alumnos y alumnas de preescolar indígena del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar indígena	4,516.00		4,516.00		4,516.00			
					POBT = Población total de 3 a 5 años	CONSTANTE	Población	191,766.00		191,766.00		191,766.00			
Justificación Trimestral: Numerador: 34044 hombres y 33596 mujeres															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Variación porcentual de alumnas y alumnos inscritos en primer grado de preescolar Federal Transferido Del valor total de alumnas y alumnos inscritos en primer grado de preescolar Federal Transferido en el ciclo anterior este indicador mostrará el porcentaje de incremento o decremento de alumnas y alumnos inscritos en primer grado de preescolar Federal Transferido del ciclo actual.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ALPn/ALPn1)-1)*100										
					ALPn = Alumnas y alumnos inscritos en primer grado de preescolar Federal Transferido en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar	8,590.00	0.34	7,422.00	-13.30	7,422.00	-13.30	MEDIO PÚBLICO-http://www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp-http://www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp-PAGINA PUBLICADA	Horarios laborales flexibles para los para los padres y madres de familia con hijos e hijas de 3 a 5 años
					ALPn1 = Alumnas y alumnos inscritos en primer grado de preescolar Federal Transferido en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar	8,561.00		8,561.00		8,561.00			

Justificación Trimestral: Numerador: 3627 hombres y 3795 mujeres

Observaciones:

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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(GOpPREE_GRAL+GPpPREE_GRAL)/ALUpPREE										
					GOpPREE_GRAL = Gasto operativo de preescolar general del subsistema federal transferido	ACUMULADO	Pesos	340,590.01	20,611.92	7,576.30	7,674.82	41,117.21	23,151.89	MEDIO PÚBLICO-http://www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp-http://www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp-PAGINA PUBLICADA	Padres y madres de familia y/o tutores interesados incorporar a sus hijos e hijas en la educación de preescolar general
					GPpPREE_GRAL = Gastos personales de preescolar general del subsistema federal transferido	ACUMULADO	Pesos	1,393,849,732.00		519,117,267.03		1,565,952,621.73			
					ALUpPREE = Alumnos y alumnas de preescolar general del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar general	67,640.00		67,640.00		67,640.00			

Justificación Trimestral: Hubo un incremento del 12.32 % en el costo promedio por alumno anual de preescolar general, que resulta de una meta programada de 20,611.92 al resultado del cierre de 23,151.89, derivado de una ampliación en los servicios personales por un importe de $172,102,889.58, aunque también se registró una reducción en el gasto operativo de $ 299,471.50.
Numerador: gastos personales de diciembre

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel preescolar indígena federal transferido**	**Costo promedio por alumno y alumna de preescolar indígena** Este indicador mostrará el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de preescolar indígena federal transferido	INDICE_COMPUESTO	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(GOPPREEINDI+GPPREEINDI)/ALUPPREEINDI									DOCUMENTO INTERNO-Pólizas del Departamento Contabilidad-José Talamantes-13140-jose.talamantes@seech.edu.mx-Departamento Contabilidad	Padres y madres de familia y/o tutores interesados incorporar a sus hijos e hijas en la educación de preescolar indígena
					GOPPREEINDI = Gasto operativo de preescolar indígena del subsistema federal transferido	ACUMULADO	Pesos	24,000.00	27,327.56	0.00	9,068.45	13,145.90	27,709.06		
					GPPREEINDI = Gastos personales de preescolar indígena del subsistema federal transferido	ACUMULADO	Pesos	123,387,274.00		40,953,102.74		125,120,956.15			
					ALUPPREEINDI = Alumnas y alumnos de preescolar indígena del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar indígena	4,516.00		4,516.00		4,516.00			

Justificación Trimestral: Numerador: no se ejerció gasto operativo en el mes de diciembre.
Hubo un incremento del 1.40 % en el costo promedio por alumno anual de preescolar Indígena, que resulta de una meta programada de 27,327.56 al resultado del cierre de 27,709.06, derivado de una ampliación en los servicios personales por un importe de $1,733,682.15, aunque también se registró una reducción en el gasto operativo de $ 10,853.50.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Protección de la salud e integridad física de los alumnos y alumnas que asisten a planteles públicos de preescolar, primaria y secundaria.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos con seguro escolar ejectado** Este indicador mostrará el número de alumnas y alumnos con Seguro Escolar ejercido con respecto al total de alumnas y alumnos beneficiados con Seguro Escolar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(ALUMcSEG_ESC_EJERCIDO/TOT_ALUM_BENEFpSEG_ESC)*100									MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx-http://seech.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	La comunidad donde se encuentre el centro escolar cuenta con servicio médico que cubra el seguro escolar.
					ALUMcSEG_ESC_EJERCIDO = Alumnas y alumnos con Seguro Escolar ejercido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	13,848.00	2.09	421.00	0.06	421.00	0.06		
					TOT_ALUM_BENEFpSEG_ESC = Total de alumnas y alumnos beneficiados con Seguro Escolar	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	663,105.00		663,105.00		663,105.00			

Justificación Trimestral: Numerador: Total de alumnos que ejercieron seguro escolar en: abril 1, septiembre 4, octubre 78 y noviembre 338
El valor correcto del denominador es 660,951, por lo que el resultado del mes es 0.06%. En el mes de diciembre no se registro ningún accidente de seguro escolar debido a pandemia covid19. por el mismo motivo los casos de accidentes de seguro escolar bajaron debido a la poca asistencia presencial de alumnos en las escuelas.por lo que no se logró a la meta establecida.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Dotación de paquetes de material didáctico, suministros de oficina y material de limpieza a los centros de trabajo de educación básica para su operación en cada ciclo escolar**	**Porcentaje de centros de trabajo beneficiados con material didáctico y de limpieza** Este indicador mostrará el porcentaje de los centros de trabajo que son beneficiados con respecto a los centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CT_BENE/CT_EDU_BASI) *100									MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx-http://seech.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Padres de familia inscriben a tiempo a sus hijos y seleccionan adecuadamente el plantel mas cercano a su vivienda
					CT_BENE = Centros de trabajo beneficiados	CONSTANTE	Centros de trabajo	2,800.00	87.69	2,838.00	88.88	2,838.00	88.88		
					CT_EDU_BASI = Centros de trabajo de educación básica	CONSTANTE	Centros de trabajo	3,193.00		3,193.00		3,193.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: En el mes de diciembre se beneficiaron 2,838 centros de trabajo															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Servicio educativo para las alumnas y alumnos de 6 a 11 años de primaria en escuelas federal transferido otorgado**	**Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en la educación primaria general y primaria indígena en escuelas federal transferido** Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos atendidas en educación primaria general y primaria indígena en escuelas federal transferido con respecto a la población total de 6 a 11 años	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ALA_ALO_pPRIM_GRAL+ALA_ALOpPRIM_INDI)/POB_N)*100									MEDIO PÚBLICO-Estadística SEECH: http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp-Estadística SEECH: http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp-PAGINA PUBLICADA	Seguridad económica y de empleo para fomentar la permanencia y conclusión del alumnado
					ALA_ALO_pPRIM_GRAL = Alumnas y alumnos de primaria general del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria general	262,711.00	71.61	261,112.00	71.21	261,112.00	71.21		
					ALA_ALOpPRIM_INDI = Alumnas y alumnos de primaria indígena del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria indígena	19,897.00		19,897.00		19,897.00			
					POB_N = Población de 6 a 11 años	CONSTANTE	Población	394,623.00		394,623.00		394,623.00			
Justificación Trimestral: Numerador: 132892 hombres 128220 mujeres															
Observaciones:															
		Porcentaje de abandono en Educación Primaria Federal Transferido Este indicador mostrará el número de alumnas y alumnos que abandonan la escuela antes de concluir la Educación Primaria Federal Transferido	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(1-(((MaTPrimn_1)-(Ni1Primn_1)+(EgPrimn))/TMaTPrimn))*100									MEDIO PÚBLICO-Estadística SEECH: http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp-Estadística SEECH: http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp-PAGINA PUBLICADA	Seguridad económica y de empleo para fomentar la permanencia y conclusión del alumnado
					MaTPrimn_1 = Alumnas y alumnos de primaria del ciclo n +1	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	282,682.00	-0.94	281,009.00	-0.35	281,009.00	-0.35		
					Ni1Primn_1 = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso a primero de primaria del ciclo n+1	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	43,072.00		43,072.00		43,072.00			
					EgPrimn = Alumnas y alumnos de primaria egresados en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	47,578.00		47,578.00		47,578.00			
					TMaTPrimn = Alumnas y alumnos de primaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	284,520.00		284,520.00		284,520.00			
Justificación Trimestral: Numerador: 143134 hombres y 137875 mujeres															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel primaria general federal transferido**	**Costo promedio por alumno y alumna de primaria general del subsistema federal transferido** Este indicador mostrará el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de primaria general del subsistema federal transferido	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(GOpPRIM_GRAL+GPpPRIM_GRAL)/ALUpPRIM_									MEDIO PÚBLICO-Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad / Estadística SEECH: http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp-Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad / Estadística SEECH: http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp-PAGINA PUBLICADA	Padres y madres de familia y/o tutores interesados incorporar a sus hijos e hijas en la educación de primaria general
					GOpPRIM_GRAL = Gasto de operación primaria general del subsistema federal transferido	ACUMULADO	Pesos	58,630,906.00	16,557.97	7,066,529.23	6,117.98	27,881,112.53	18,384.99		
					GPpPRIM_GRAL = Servicios personales de primaria general del subsistema federal transferido	ACUMULADO	Pesos	4,264,853,876.00		1,590,411,669.82		4,772,660,573.64			
					ALUpPRIM_ = Alumnos y alumnas de primaria general del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria general	261,112.00		261,112.00		261,112.00			

Justificación Trimestral: Hubo un incremento del 11.03% en el costo promedio por alumno anual de primaria general, que resulta de una meta programada de 16,557.97 al resultado del cierre de 18,384.99 derivado de una ampliación en los servicios personales por un importe de $507,806,697.75, aunque también se registró una reducción en el gasto operativo de $ 30,749,790.88.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel primaria indígena federal transferido**	**Costo promedio por alumno y alumna de primaria indígena de escuelas federal transferido** Este indicador mostrará el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de primaria indígena de escuelas federal transferido	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(GOpPRIM_INDI+GPpPRIM_INDI)/ALUpPRIM_INDI									MEDIO PÚBLICO-Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad / Estadística SEECH: http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp-Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad / Estadística SEECH: http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp-PAGINA PUBLICADA	Padres y madres de familia y/o tutores interesados incorporar a sus hijos e hijas en la educación de primaria indígena
					GOpPRIM_INDI = Gasto operativo de primaria indígena del subsistema federal transferido	ACUMULADO	Pesos	215,000.01	17,333.02	160,856.34	6,788.02	2,047,424.46	20,523.48		
					GPpPRIM_INDI = Gastos personales de primaria indígena del subsistema federal transferido	ACUMULADO	Pesos	344,660,151.00		134,900,310.53		406,308,320.28			
					ALUpPRIM_INDI = Alumnos y alumnas de primaria indígena del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria indígena	19,897.00		19,897.00		19,897.00			

Justificación Trimestral: Hubo un incremento del 18.41 % en el costo promedio por alumno anual de primaria Indígena, que resulta de una meta programada de 17,333.02 al resultado del cierre de 20,523.48 derivado de una ampliación en los servicios personales por un importe de $61,648,169.04 y una ampliación en el gasto operativo de $ 1,832,426.75.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Reconocimiento a los alumnas y alumnos destacados**	**Costo promedio por alumna y alumno participante en las etapas zona, sector, estatal y nacional de la olimpiada del conocimiento** Este indicador mostrará el costo que implica la participación de cada alumna y alumno de 6º de primaria federal transferido participante en las etapas Zona, Sector, estatal y Nacional de la Olimpiada del Conocimiento	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	GOpOLIMPIADA/ALU_6º_PRIM_PART_ETAPA_ZNA_SECT_ESTyNALpOLIMPIADA										DOCUMENTO INTERNO-Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad / Registro interno del Departamento de Recursos Financieros e Ingresos Propios-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los alumnos y padres de familia participan.
					GOpOLIMPIADA = Gasto operativo de la olimpiada del conocimiento	ACUMULADO	Pesos	930,000.00	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ALU_6º_PRIM_PART_ETAPA_ZNA_SECT_ESTyNALpOLIMPIADA = Total de alumnas y alumnos de 6º de primaria participante en las etapas, zona, sector, estatal y nacional de la olimpiada del conocimiento	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	45,147.00		45,147.00		45,147.00			
Justificación Trimestral: Numerador: No se ejerció recurso debido a la suspensión del evento por la contingencia del COVID 19															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0204	**Realización del proceso de inscripciones y preinscripciones de febrero**	**Porcentaje de niñas y niños preinscritos y/o inscritos con respecto al total de la demanda potencial.** Este indicador mostrará la cantidad de niños y niñas preinscritos con respecto al total de la demanda potencial	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NIÑA_NIÑO_PREI_INSC/DEMA_POTE)*100										DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la Subdirección de Programación-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Padres de familia inscriben a tiempo a sus hijos y seleccionan adecuadamente el plantel mas cercano a su vivienda
					NIÑA_NIÑO_PREI_INSC = Niñas y niños preinscritos y/o inscritos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	168,696.00	86.55	149,328.00	76.61	149,328.00	76.61		
					DEMA_POTE = Demanda Potencial de alumnos y alumnas	CONSTANTE	Alumnas y alumnos potenciales	194,908.00		194,908.00		194,908.00			
Justificación Trimestral: Numerador: Las preinscripciones se realizaron en el mes de marzo. La meta no se cumplió debido a que al ser el primer año en el que se realizo en modalidad virtual, algunos padres de familia no preinscribieron a sus hijos por dificultad técnica o de motivos ajenos a el proceso.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0205	**Proporción de material de apoyo por Mesas Técnicas de Chihuahua y Juárez a las escuelas de primaria general federal transferido**	**Porcentaje de escuelas beneficiadas con el material de apoyo de Mesas Técnicas de apoyo de Mesas Técnicas de Chihuahua** Este indicador mostrará el número de escuelas que se benefician con el material de apoyo de Mesas Técnicas de Chihuahua de educación primaria con respecto al total de escuelas de primaria de federal transferido	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ESC_BEN_MAT_CHIH/ESCpPRIM)*100										DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de las mesas técnicas-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	El proveedor entrega a tiempo los exámenes
					ESC_BEN_MAT_CHIH = Escuelas beneficiadasde todas las regiones exceptuando región Juárez con material didáctico	ACUMULADO	Escuelas apoyadas	1,091.00	100.00	598.00	54.81	1,434.00	131.44		
					ESCpPRIM = Escuelas de educación primaria general exceptuando región Juárez	CONSTANTE	Escuela	1,091.00		1,091.00		1,091.00			
Justificación Trimestral: Numerador: En el mes de diciembre no se aplican modificaciones, de acuerdo a los programas vigentes no hay distribución de material. El incremento en el número de escuelas beneficiadas con material de apoyo se debe a que se incluyeron las modalidades en línea y digital, las cuales originalmente no estaban consideradas en la meta.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de escuelas beneficiadas con el material de apoyo de Mesas Técnicas de Juárez Este indicador mostrará el número de escuelas que se benefician con el material de apoyo de Mesas Técnicas de Juárez de educación primaria con respecto al total de escuelas de primaria de federal transferido	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ESC_BEN_MAT_JUA/ESCpPRIM)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de mesas técnicas-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	El proveedor entrega a tiempo los exámenes
					ESC_BEN_MAT_JUA = Escuelas beneficiadas de región Juárez con material didáctico	ACUMULADO	Escuelas apoyadas	114.00	88.37	51.00	39.53	189.00	146.51		
					ESCpPRIM = Escuelas de educación primaria general región Juárez	CONSTANTE	Escuela	129.00		129.00		129.00			

Justificación Trimestral: Numerador: En el mes de diciembre no se aplican modificaciones, de acuerdo a los programas vigentes no hay distribución de material.
El incremento en el número de escuelas beneficiadas con material de apoyo se debe a que se incluyeron las modalidades en línea y digital, las cuales originalmente no estaban consideradas en la meta.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Servicio educativo para las y los adolescentes de 12 a 14 años de secundaria en escuelas federal transferido otorgado**	**Porcentaje de atención a la demanda potencial del subsistema federal transferido.** Es la relacion pocentual entre la martícula total de inicio de cursos de secundaria federal transferido (demanda atendida) y el resultado de la matrícula total de inicio de cursos del ciclo anterior, menos los egresados de secundaria en el ciclo anterior más los egresados de primaria también del ciclo anterior (demanda potencial).	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(MAT_TOT/(MAT_TOT_N1-EGRE_SEC_N1+EGRE_PRIM_N1))*100									MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp-http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp-PAGINA PUBLICADA	Condiciones adecuadas de seguridad económica y de empleo para fomentar la permanencia y conclusión del alumnado
					MAT_TOT = Matrícula total de secundarias federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	131,194.00	94.56	131,788.00	94.99	131,788.00	94.99		
					MAT_TOT_N1 = Matrícula total de secundarias federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	130,083.00		130,083.00		130,083.00			
					EGRE_SEC_N1 = Egresados de secundaria federal transferido	CONSTANTE	Alumnos egresados	38,917.00		38,917.00		38,917.00			
					EGRE_PRIM_N1 = Egresados de primaria federal transferido	CONSTANTE	Alumnos egresados	47,578.00		47,578.00		47,578.00			

Justificación Trimestral: Numerador: 65666 hombres 66122 mujeres

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de abandono en Educación Secundaria Federal Transferido Este indicador mostrará el número de alumnas y alumnos que abandonan la escuela antes de concluir la Educación Secundaria Federal Transferido	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(1-(((MaTSecn_1)-(Ni1Secn_1)+(EgSecn))/TMaTSecn))*100									MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp-http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp-PAGINA PUBLICADA	Condiciones adecuadas de seguridad económica y de empleo para fomentar la permanencia y conclusión del alumnado
					MaTSecn_1 = Alumnas y alumnos de secundaria del ciclo n+1	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	131,194.00	3.70	131,788.00	3.25	131,788.00	3.25		
					Ni1Secn_1 = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso a primero de secundaria del ciclo n +1	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	44,846.00		44,846.00		44,846.00			
					EgSecn = Alumnas y alumnos de secundaria egresados en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	38,917.00		38,917.00		38,917.00			
					TMaTSecn = Alumnas y alumnos de secundaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	130,083.00		130,083.00		130,083.00			
Justificación Trimestral: Numerador: 65666 hombres y 66122 mujeres															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel secundaria general federal transferido**	**Porcentaje de cobertura de educación secundaria general en escuelas federal transferido** Porcentaje de cobertura de educación secundaria general en escuelas federal transferido Este indicador mostrará la cantidad de alumnos y alumnas atendidos en el nivel de secundaria general federal transferido con respecto a la población de 12-14 años de edad en el estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ALUMpSEC_GRAL/POB_12A14_AÑOS)*100									MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp istica/paginas_asp/Inicio2009.asp"-http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp istica/paginas_asp/Inicio2009.asp"-PAGINA PUBLICADA	Padres y madres de familia y/o tutores interesados incorporar a sus hijos e hijas en la educación de secundaria general
					ALUMpSEC_GRAL = Alumnos y alumnas de secundaria general del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria general	58,058.00	28.74	57,590.00	28.51	57,590.00	28.51		
					POB_12A14_AÑOS = Población de 12 a 14 años	CONSTANTE	Población	202,011.00		202,011.00		202,011.00			
Justificación Trimestral: Numerador: 28575 hombres y 29015 mujeres															
Observaciones:															
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ALUMpSEC_TEC/POB_12A14_AÑOS)*100									MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp (http://seech.gob.mx)-http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp (http://seech.gob.mx)-PAGINA PUBLICADA	Padres y madres de familia y/o tutores interesados incorporar a sus hijos e hijas en la educación de secundaria técnica
					ALUMpSEC_TEC = Alumnos y alumnas de secundaria técnica del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria técnica	64,252.00	31.81	65,214.00	32.28	65,214.00	32.28		
					POB_12A14_AÑOS = Población total de 12 a 14 años	CONSTANTE	Población	202,011.00		202,011.00		202,011.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel telesecundaria federal transferido**	**Porcentaje de cobertura de educación telesecundaria en escuelas federal transferido** Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas atendidos en el nivel de telesecundaria con respecto a la población total de 12-14 años de edad en el estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ALUMpSEC_TELE/POB_12A14_AÑOS)*100 ALUMpSEC_TELE = Alumnos y alumnas de telesecundaria POB_12A14_AÑOS = Población total de 12 a 14 años.	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnos y alumnas de telesecundaria Población	 8,884.00 202,011.00	 4.40	 8,984.00 202,011.00	 4.45	 8,984.00 202,011.00	 4.45	MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp (http://seech.gob.mx)-http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp (http://seech.gob.mx)-PAGINA PUBLICADA	Padres y madres de familia y/o tutores interesados incorporar a sus hijos e hijas en la educación de telesecundaria
Justificación Trimestral: Numerador: 4529 hombres y 4455 mujeres															
Observaciones: En agosto y septiembre por error se capturó 8,954 en lugar de 8,984 que es el dato correcto y se ajustó para el mes de octubre.															
ACTIVIDAD C0304	**Aplicación del instrumento de diagnóstico para el ingreso a secundaria.**	**Costo promedio por alumna y alumno para la aplicación del IDANIS** Este indicador mostrará el costo promedio por alumna y alumno en el proceso de aplicación del Instrumento de Diagnóstico para Alumnos de Nuevo Ingreso a educación básica	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	GOpIDANIS/ALUM_EVAL GOpIDANIS = Gasto operativo del IDANIS ALUM_EVAL = Alumnas y alumnos evaluados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Alumnas y alumnos	 173,246.00 62,500.00	 2.77	 0.00 62,500.00	 0.00	 0.00 62,500.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Pólizas ubicadas en el Departamento de Contabilidad.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	El proveedor envía oportunamente los exámenes de diagnóstico.
Justificación Trimestral: Con motivo de la contingencia sanitaria y atendiendo las previsiones recomendadas por el Sector Salud la SEyD determinó la cancelación para la aplicación presencial de la Evaluación IDANIS de educación básica en el estado de Chihuahua del presente año 2021.															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Servicio educativo para las alumnas y alumnos de 0 a 2 años de educación inicial federal transferido otorgado**	**Tasa de variación de alumnas y alumnos atendidos en educación inicial del subsistema federal transferido** Este indicador mostrará el incremento o decremento en las alumnas y alumnos de educación inicial atendidos del año actual con respecto al anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((Alut_Ini/AlutIni1)-1)*100 Alut_Ini = Alumnas y alumnos atendidos en Educación Inicial Federal Transferido el ciclo actual AlutIni1 = Alumnas y alumnos atendidos en Educación Inicial Federal Transferido el ciclo anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnas y alumnos de educación inicial Alumnas y alumnos de educación inicial	 9,373.00 9,376.00	 -0.03	 8,607.00 9,376.00	 -8.20	 8,607.00 9,376.00	 -8.20	MEDIO PÚBLICO-http://www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp-http://www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp-PAGINA PUBLICADA	Padres y madres de familia y/o tutores interesados incorporar a sus hijos e hijas en la educación inicial
Justificación Trimestral: Numerador: 4305 hombres 4302 mujeres															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Orientación y asesoría a los padres y madres de familia para favorecer el desarrollo de niños y niñas en las comunidades rurales**	**Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con Educación Inicial no escolarizada** Este indicador mostrará el número de alumnas y alumnos beneficiados con Educación Inicial no escolarizada con respecto al total de alumnas y alumnos beneficiados con educación inicial.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AL_BEDINI/TOT_AL_BEDINI)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp-http://www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp-PAGINA PUBLICADA	La madres y padres de familia favorecen el desarrollo de las niñas y los niños a través de la formación y orientación
					AL_BEDINI = Alumnas y alumnos beneficiados con Educación Inicial no escolarizada	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	8,188.00	47.46	7,594.00	44.02	7,594.00	44.02		
					TOT_AL_BEDINI = Total de alumnas y alumnos beneficiados con Educación Inicial	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	17,251.00		17,251.00		17,251.00			

Justificación Trimestral: Numerador: 3803 hombres y 3791 mujeres

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Promoción del desarrollo de los hijos e hijas de madres trabajadoras del subsistema federalizado**	**Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil** Este indicador mostrará el número de alumnas y alumnos atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil con respecto al total de alumnas y alumnos que solicitan un espacio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AL_AT_CENDIS/ T_AL_R_ESP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Educación Inicial-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Madres trabajadoras de SEECH inscriben a sus hijos e hijas
					AL_AT_CENDIS = Alumnas y alumnos atendidos en los CENDIS	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	1,527.00	100.00	812.00	53.18	812.00	53.18		
					T_AL_R_ESP = Total de Alumnas y alumnos que solicitan un espacio	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	1,527.00		1,527.00		1,527.00			

Justificación Trimestral: NUMERADOR: HAY CAMBIOS EN LAS VARIABLES DEBIDO A QUE EN LA PENDEMIA SE HAN TENIDO QUE RECORTAR LOS ESPACIOS EN LAS SALAS DE LOS CAI PORQUE NO SE PERMITE QUE ESTÉN LOS CUPOS AL 100% Y TAMBIÉN LOS NIÑOS Y NIÑAS HAN TENIDO QUE BUSCAR OTRAS OPCIONES DE GUARDERÍAS/ESTANCIAS INFANTILES PORQUE NO SE HABÍAN ESTADO DANDO LUGARES PARA INGRESAR A LOS CAI. DENOMINADOR:: El valor que aparece en el mes es valor programado proyectado

Observaciones: Numerador:391 hombres y 421 mujeres. DENOMINADOR:El valor correcto es: 1073 total 520 hombres y 553 mujeres. HAY CAMBIO EN LAS VARIABLES DEBIDO A LA PANDEMIA PORQUE SE HAN RECORTADO LOS ESPACIOS EN LAS SALAS DE LOS CAI

		Porcentaje del presupuesto destinado para alimentación de los CENDI´S Este indicador mostrará la proporción de presupuesto que es destinado para la alimentación en relación al total de presupuesto de Gasto de Operación autorizado para los CENDIS	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual REGULAR CONSTANTE	(PRES_ALIMpCENDIS/TOT_PRES_GOpCENDIS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Madres trabajadoras de SEECH inscriben a sus hijos e hijas
					PRES_ALIMpCENDIS = Presupuesto para alimentación de los CENDIS	ACUMULADO	Pesos	4,153,150.00	78.90	1,375,241.48	92.38	1,448,595.44	27.52		
					TOT_PRES_GOpCENDIS = Total de presupuesto de Gasto Operativo del Subsistema federalizado para los CENDIS	ACUMULADO	Pesos	5,264,000.00		1,488,679.00		5,264,000.00			

Justificación Trimestral: Hubo una reducción del 65.12 % anual, en la aplicación del recurso destinado a la alimentación. De una meta programada de $4,153,150.00 al resultado del cierre de $1,448,595.44 debido a que los centros de atención Infantil estuvieron cerrados por la contingencia del COVID 19 de enero a agosto de 2021.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje del presupuesto aplicado para la seguridad de los inmuebles de los CAI con la implementación del programa de educación Inicial: un nuevo comienzo. Este indicador mostrará el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto total ministrado para la seguridad de los inmuebles de los Centros de Atención Infantil con la implementación del programa.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(PPTO_EJE_SEGU_CAI/TOT_PPTO_AUT_SEGU_CAI)*100									DOCUMENTO INTERNO-Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Madres trabajadoras de SEECH inscriben a sus hijos e hijas
					PPTO_EJE_SEGU_CAI = Presupuesto ejercido para la seguridad de los CAI	ACUMULADO	Pesos	4,400,000.00	100.00	4,532,690.00	3,119.22	4,532,690.00	99.72		
					TOT_PPTO_AUT_SEGU_CAI = Total de presupuesto destinado para la seguridad de los CAI	ACUMULADO	Pesos	4,400,000.00		145,315.00		4,545,315.00			

Justificación Trimestral: Numerador: Casi se alcanzó la meta al 100% faltando solo el 0.28% el cual sera reintegrado a la federación por un importe de $12,625.00
Denominador: El valor real del mes de diciembre es 4,545,315, por lo que el resultado del indicador es 99.72%

Observaciones:

ACTIVIDAD C0403	**Coordinación de la actividad pedagógico-asistencial a través de la orientación al personal de los centros de trabajo**	**Costo promedio por docente y personal de apoyo** Este indicador mostrará el costo promedio por docente para la coordinación de la difusión y logística educativa.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	GOpDIFU/PERS_DOC_APO_CENDIS									DOCUMENTO INTERNO-Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad Registro interno del Departamento de Educación Inicial-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Condiciones climáticas y de infraestructura vial en optimas condiciones.
					GOpDIFU = Gasto operativo de Difusión y Logística Educativa	ACUMULADO	Pesos	43,000.00	103.86	1,291.46	3.12	4,893.45	11.82		
					PERS_DOC_APO_CENDIS = Personal docente y de apoyo de los CENDIS	CONSTANTE	Personal docente y de apoyo	414.00		414.00		414.00			

Justificación Trimestral: Numerador: En diciembre no se ejerció gasto de operación.
Hubo un decremento del 88.62% en el costo promedio por docente y personal de apoyo en educación. inicial, que resulta de una meta programada de 103.86 al resultado del cierre de 11.82 derivado de una reducción en el gasto operativo por un importe de $38,106.55 debido a que se redujeron las salidas y se trabajo de manera virtual

Observaciones: El valor que aparece en el mes es valor programado proyectado, el valor correcto es:397 total 57 hombres 340 mujeres

---

		Porcentaje del presupuesto aplicado para la capacitación de agentes educativos con la implementación del programa de educación Inicial: un nuevo comienzo. Este indicador mostrará el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto total ministrado para la capacitación de agentes educativos con la implementación del programa.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(PPTO_EJE_CAP_AGEN_EDU/TOT_PPTO_AUT_CAP_AGEN_EDU)*100									DOCUMENTO INTERNO-Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Condiciones climáticas y de infraestructura vial en optimas condiciones.
					PPTO_EJE_CAP_AGEN_EDU = Presupuesto ejercido para la capacitación de los agentes educativos de los CAI	ACUMULADO	Pesos	654,700.00	100.00	390,347.96	0.00	395,550.56	60.42		
					TOT_PPTO_AUT_CAP_AGEN_EDU = Total de presupuesto destinado para la capacitación de los agentes educativos de los CAI	ACUMULADO	Pesos	654,700.00		0.00		654,700.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral: Numerador: en el mes de septiembre se capturó un dato erróneo.
El valor real del mes de diciembre es $509,385.00 por lo que el resultado del indicador es 77.65%
Quedo por debajo de la meta un 22.35% ,el recurso será integrado a la federación por un importe de $113,834.44. Debido a que inicialmente se consideró la asistencia de 100 agentes educativos al diplomado, de los cuales no todos cumplen con los requisitos por lo que la asistencia se redujo a 68 agentes.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Donaciano Héctor González Estudillo

Director De Programación Y Presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E143C1 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO**
Definición del Programa	Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y egreso de las alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado, brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	1766 - Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado sin atención educativa

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas, alumnos y docentes de educación superior en el estado	Alumnas, alumnos y docentes de educación superior en el estado	159,420	81,083	78,337
NO AFECTADA	Alumnas, alumnos y docentes de educación superior en el estado	Alumnas, alumnos y docentes de educación superior en el estado	154,317	78,475	75,842
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas, alumnos y docentes de educación superior del subsistema federal transferido	Alumnas, alumnos y docentes de educación superior del subsistema federal transferido	5,103	2,608	2,495
OBJETIVO	Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado de instituciones adscritas a SEECH	Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado de instituciones adscritas a SEECH	1,259	1,062	197
POSTERGADA	Alumnas, alumnos y docentes de educación superior federal transferido adscritos a otras dependencias	Alumnas, alumnos y docentes de educación superior federal transferido adscritos a otras dependencias	3,844	1,546	2,298
ATENDIDA	Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado de instituciones adscritas a SEECH	Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado de instituciones adscritas a SEECH	1,302	1,102	200

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----14 - Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10100001 - Integrar a las instituciones formadores de docentes, así como los programas de actualización, evaluación y certificación de docentes de todos los niveles educativos para contribuir a la calidad del Sistema Educativo Estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
268,569,416.74	228,565,533.28	78,060,594.63	34.15	268,569,416.74	228,565,533.28	233,281,942.92	102.06

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	7	10	6	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E143C1 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO**
Definición del Programa	Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y egreso de las alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado, brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	1766 - Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado sin atención educativa

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E143C1 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO	0.79%	2,124,485.74	4,932,431.95	9,648,844.67	-4,716,412.72
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E143C1 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E143C1 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	RECURSOS FEDERALES	2E143C1 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO	0.00%	0.00	10,094,701.61	10,094,701.61	.00
2533321	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E143C1 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO	99.21%	266,444,931.00	213,538,399.72	213,538,396.64	3.08
2555121	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E143C1 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**268,569,416.74**	**228,565,533.28**	**233,281,942.92**	**-4,716,409.64**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E143C1 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente que garantice el acceso, permanencia y egreso**	**Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior del estado** Mide la variación de la matricula del ciclo actual en relación a ciclo anterior-1	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((MAT_C_ACT/MAT_C_ANT)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp-http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp-PAGINA PUBLICADA	Instituciones educativas promueven una cultura en valores
					MAT_C_ACT = Matrícula de alumnas, alumnos y docentes del ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas, alumnos y docentes de educación superior que son atendidos en el subsistema federal transferido en el estado de chihuahua	7,280.00	2.39	6,939.00	-2.41	6,939.00	-2.41		
					MAT_C_ANT = Matrícula de alumnas, alumnos y docentes del ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas, alumnos y docentes de educación superior que son atendidos en el subsistema federal transferido en el estado de chihuahua	7,110.00		7,110.00		7,110.00			

Justificación Trimestral: NUMERADOR: LA ESTADÍSTICA CORRESPONDE AL CICLO 2020-2021 Y SE OFICIALIZÓ EN ABRIL
NUMERADOR:TOTAL 6939, 1283 HOMBRES, 5656 MUJERES

DENOMINADOR: ESTADÍSTICA OFICIAL 2019-2020
DENOMINADOR: TOTAL 7110, 1417 HOMBRES, 5693 MUJERES

Observaciones:

PROPOSITO	**Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado son atendidos por las instituciones adscritas a Servicios Educativos del Estado de Chihuahua**	**Porcentaje de alumnas, alumnos y docentes atendidos por las instituciones adscritas a Servicios Educativos del Estado de Chihuahua con respecto al total del estado** Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas, alumnos y docentes atendidos por las instituciones adscritas a Servicios Educativos del Estado de Chihuahua con respecto al total del estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ALUM_DOC_SEECH/ALUM_DOC_EDO)*100									MEDIO PÚBLICO-http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp-http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp-PAGINA PUBLICADA	Alumnas, alumnos y docentes con vocación educativa, interesados en cursar la educación normal
					ALUM_DOC_SEECH = Alumnas, alumnos y docentes de las instituciones adscritas a SEECH	CONSTANTE	Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado que son atendidos por las instituciones pertenecientes a SEECH	1,259.00	18.14	1,302.00	18.76	1,302.00	18.76		
					ALUM_DOC_EDO = Alumnas, alumnos y docentes del estado	CONSTANTE	Alumnas, alumnos y docentes de educación superior que son atendidos en el subsistema federal transferido en el estado de chihuahua	6,939.00		6,939.00		6,939.00			

Justificación Trimestral: NUMERADOR: LA ESTADÍSTICA CORRESPONDE AL CICLO 2020-2021 Y SE OFICIALIZÓ EN ABRIL
NUMERADOR: TOTAL 1302, 200 HOMBRES, 1102 MUJERES

DENOMINADOR: EL VALOR QUE APARECE EN EL MES ES EL VALOR PROGRAMADO PROYECTADO,
DENOMINADOR: EL VALOR CORRECTO Y REAL ES 6939, HOMBRES 1283, MUJERES 5656

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E143C1 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Educación normal del subsistema federalizado otorgada**	**Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados de nuevo ingreso en las normales Ricardo Flores Magón y Miguel Hidalgo** Este indicador mide la relación porcentual de las alumnas y alumnos que son aceptados en las escuelas normales Ricardo Flores Magón y Miguel Hidalgo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ALUM_ACEP/T_SOLIC)*100										
					ALUM_ACEP = Alumnas y alumnos aceptados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	240.00	27.84	253.00	29.35	253.00	29.35	MEDIO PÚBLICO-http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp-http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp-PAGINA PUBLICADA	Alumnas y alumnos solicitan ingreso en normales del subsistema federalizado
					T_SOLIC = Total de solicitantes	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	862.00		862.00		862.00			

Justificación Trimestral: NUMERADOR: TOTAL 253, 27 HOMBRES, 226 MUJERES

Observaciones:

		Porcentaje de alumnas y alumnos egresados de las normales Ricardo Flores Magón y Miguel Hidalgo Este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que concluyeron su educación en la normal rural Ricardo Flores Magón y Miguel Hidalgo en relación con las alumnas y alumnos que ingresaron 3 ciclos atrás	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ALUM_EGR/ALUM_3C_ATRAS)*100										
					ALUM_EGR = Alumnas y alumnos egresados de la normal rural Ricardo Flores Magón y Miguel Hidalgo	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	198.00	80.49	204.00	82.93	204.00	82.93	MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp-http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp-PAGINA PUBLICADA	Alumnas y alumnos solicitan ingreso en normales del subsistema federalizado
					ALUM_3C_ATRAS = Total de las y los alumnos de nuevo ingreso a la normal rural Ricardo Flores Magón y Miguel Hidalgo 3 ciclos atrás	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	246.00		246.00		246.00			

Justificación Trimestral: NUMERADOR: TOTAL 204, 16 HOMBRES, 188 MUJERES
DENOMINADOR: EL VALOR CORRECTO Y REAL ES 0, YA QUE EN EL MES DE DICIEMBRE NO HAY INGRESO DE ALUMNAS Y ALUMNOS.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Gestión y control de los trámites para la atención educativa y asistencial de las alumnas en la normal rural Ricardo Flores Magón**	**Porcentaje del presupuesto destinado para alimentación de la Normal Rural** Este indicador mostrará la proporción de presupuesto que es destinado para la alimentación en relación al total de presupuesto de Gasto de Operación autorizado para la Normal Rural	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual REGULAR CONSTANTE	(PRES_ALIMpNRur/TOT_PRES_GOpNRur)*100										
					PRES_ALIMpNRur = Presupuesto para alimentación de la Normal Rural	ACUMULADO	Pesos	7,488,600.00	47.47	121,590.08	3.84	4,089,038.08	25.92	DOCUMENTO INTERNO-Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Alumnas solicitan ingreso en normales del subsistema federalizado
					TOT_PRES_GOpNRur = Total de presupuesto de Gasto Operativo del Subsistema federalizado para la Normal Rural	ACUMULADO	Pesos	15,775,000.00		3,167,913.00		15,775,000.00			

Justificación Trimestral: DEBIDO A LA CONTINGENCIA COVID 19 NO SE EJERCIÓ GASTO DE ALIMENTACIÓN
Hubo una reducción del 45.40 % anual, en la aplicación del recurso destinado a la alimentación. De una meta programada de $7,488,600.00 (47.47%) al resultado del cierre de $4,089,038 (25.92 %) debido a que los normal estuvo cerrada por la contingencia del COVID 19, trabajando de manera virtual de enero a agosto de 2021.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E143C1 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Costo promedio por alumna Este indicador mostrará el promedio el cual es la cantidad de recursos por alumna que requiere para brindar el servicio educativo en la normal rural Ricardo Flores Magón	INDICE_COMPUESTO	Gestión Economía Anual DESCENDENTE	(GO+SP)/TALU									DOCUMENTO INTERNO-Póliza de gasto ubicada en el depto. de contabilidad-Jose Talamates-6144291335-jose.talamantes@seech.edu.mx-Contabilidad	Alumnas solicitan ingreso en normales del subsistema federalizado
					GO = GASTO OPERATIVO	ACUMULADO	Pesos	15,775,000.00	209,416.08	4,790,625.62	0.00	9,614,193.79	169,984.44		
					SP = SERVICIOS PERSONALES	ACUMULADO	Pesos	81,603,475.00		24,171,274.32		72,488,289.41			
					TALU = TOTAL DE ALUMNAS DE LA NORMAL RURAL DE SAUCILLO	ACUMULADO	Alumnas	465.00		0.00		483.00			

Justificación Trimestral: La variable del denominador debería ser constante. El valor real del mes de diciembre es $38,248.51 por alumna
Hubo un decremento del 15.69 % en el costo promedio por alumna de la normal de Saucillo, que resulta de una meta programada de 201,611.75 al resultado del cierre de 169,984.44, derivado de una reducción en los servicios personales por un importe de $9,115,185.59 y también se registró una reducción en el gasto operativo de $16,160,796.52.

Observaciones:

		Porcentaje del presupuesto aplicado para el Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) en la Normal Rural Ricardo Flores Magón Este indicador muestra el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto total ministrado para el Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) en la Normal Rural Ricardo Flores Magón	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual REGULAR CONSTANTE	(PPTO_EJE_PROFEXCE_N/TOT_PPTO_AUT_PROFEXCE_NR)*100									DOCUMENTO INTERNO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp-Jose Talamantes-13251-jose.talamantes@seech.edu.mx-Departamento de contabilidad	Alumnas solicitan ingreso en normales del subsistema federalizado
					PPTO_EJE_PROFEXCE_N = Presupuesto ejercido para el Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) en la Normal Rural Ricardo Flores Magón	ACUMULADO	Pesos	3,123,857.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TOT_PPTO_AUT_PROFEXCE_NR = Total de presupuesto destinado para el Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) en la Normal Rural Ricardo Flores Magón	ACUMULADO	Pesos	3,123,857.00		0.00		0.00			

Justificación Trimestral: EL RECURSO NO FUE MINISTRADO A SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR LO CUAL NO HAY NECESIDAD DE REPORTAR DICHO RECURSO

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Gestión y control de los trámites para la atención educativa en la normal experimental Miguel Hidalgo**	**Índice Compuesto** Este indicador mostrará cual es la cantidad de recursos por alumna y alumno que se requiere para brindar el servicio educativo en la normal experimental Miguel Hidalgo	INDICE_COMPUESTO	Gestión Economía Anual DESCENDENTE	(GO+SP)/TALUM									DOCUMENTO INTERNO-PÓLIZA DE GASTO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD-SIN RESP-6144291335-jose.talamantes@seech.edu.mx-SIN RESP	Alumnas y alumnos solicitan ingreso en normales del subsistema federalizado
					GO = GASTO OPERATIVO	ACUMULADO	Pesos	76,000.00	128,490.64	25,495.27	0.00	42,814.98	111,468.24		
					SP = SERVICIOS PERSONALES	ACUMULADO	Pesos	51,320,256.00		15,393,373.04		46,885,312.38			
					TALUM = TOTAL DE ALUMNAS Y ALUMNOS DE LA NORMAL EXPERIMENTAL MIGUEL HIDALGO	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	400.00		0.00		421.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E143C1 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral: NO SE EJERCIÓ GASTO OPERATIVO.
EL DENOMINADOR DEBERÍA SER CONSTANTE. EL VALOR REAL DEL MES DE DICIEMBRE ES $22,659.48 POR ALUMNO Y ALUMNA
Hubo un decremento del 8.69 % en el costo promedio por alumna de la normal de Saucillo, que resulta de una meta programada de 122,081.37 al resultado del cierre de 111,468.24, derivado de una reducción en los servicios personales por un importe de $4,434,943.62 y también se registró una reducción en el gasto operativo de $33,183.99.

Observaciones:

	Porcentaje del presupuesto aplicado para el Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) en la Normal General Miguel Hidalgo Este indicador muestra el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto total ministrado para el Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) en la Normal General Miguel Hidalgo	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual REGULAR CONSTANTE	(PPTO_EJE_PROFEXCE_NG/TOT_PPTO_AUT_PROFEXCE_NG)*100										DOCUMENTO INTERNO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp-Jose Talamantes-13251-jose.talamantes@seech.edu.mx-Departamento de contabilidad	Alumnas y alumnos solicitan ingreso en normales del subsistema federalizado
				PPTO_EJE_PROFEXCE_NG = Presupuesto ejercido para el Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) en la Normal General Miguel Hidalgo	ACUMULADO	Pesos	925,448.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				TOT_PPTO_AUT_PROFEXCE_NG = Total de presupuesto destinado para el Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) en la Normal General Miguel Hidalgo	ACUMULADO	Pesos	925,448.00		0.00		0.00			

Justificación Trimestral: EL RECURSO NO FUE MINISTRADO A SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR LO CUAL NO HAY NECESIDAD DE REPORTAR DICHO RECURSO

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Servicio de capacitación, actualización y atención otorgada**	**Porcentaje de docentes actualizados de las instituciones adscritos al nivel de superior en Servicios Educativos del Estado de Chihuahua** Este indicador mostrará a las y los docentes actualizadas y actualizados adscritos al nivel superior (normales, CAM y CID)	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(DOC_ACT/T_DOC_NORM_CAM_CID)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del depto. de educación normal de docentes adscritos-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las y los docentes están interesados en capacitación y actualización.
					DOC_ACT = Docentes actualizadas y actualizados	CONSTANTE	Docente	196.00	100.00	185.00	94.39	185.00	94.39		
					T_DOC_NORM_CAM_CID = Total de docentes de las normales , CAM y CID del subsistema federalizado	CONSTANTE	Docente	196.00		196.00		196.00			

Justificación Trimestral: NUMERADOR: TOTAL 185 DOCENTES, 77 HOMBRES, 108 MUJERES

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E143C1 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de docentes adscritos al nivel superior candidatos a ser promovidos Este indicador mostrará los docente adscritos al nivel de superior de SEECH los cuales son candidatos a ser promovidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(DOCE_CAND_PROM /T_DOC_NORM_CAM_CID)*100 DOCE_CAND_PROM = Docentes candidatos a ser promovidos T_DOC_NORM_CAM_CID = Total de docentes de las normales , CAMy CID del subsistema federalizado	CONSTANTE CONSTANTE	Docente Docente	50.00 196.00	25.51	48.00 196.00	24.49	48.00 196.00	24.49	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del depto. de educación normal de docentes adscritos-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las y los docentes están interesados en capacitación y actualización.
Justificación Trimestral: NUMERADOR: TOTAL 48, 19 HOMBRES, 29 MUJERES															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Gestión de los diversos procesos administrativos del personal adscrito a las instituciones derivados de prestaciones, promociones, ingresos, bajas o cualquier cambio en su situación laboral.**	**Porcentaje del personal docente evaluado con estimulo al desempeño docente** Este indicador mostrará cual es el porcentaje de docentes que obtienen el estímulo al desempeño	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(DOC_CAND /T_DOC_NORM_CID)*100 DOC_CAND = Docentes estímulo al desempeño T_DOC_NORM_CID = Total de docentes de tiempo completo	CONSTANTE CONSTANTE	Docente Docente	75.00 131.00	57.25	79.00 131.00	60.31	79.00 131.00	60.31	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del depto. de educación normal docentes evaluados-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Docentes acuden a solicitar la realización de procesos administrativos
Justificación Trimestral: 79 DOCENTES															
Observaciones:															
		Porcentaje de gestiones atendidas por el personal del departamento de educación normal de SEECH Este indicador mostrará las gestiones concluidas con respecto a las recibidas en el depto. De educación normal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(GEST_CONC/GEST_RECI)*100 GEST_CONC = Gestiones concluidas GEST_RECI = Gestiones recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Gestiones Gestiones	2,500.00 2,500.00	100.00	639.00 877.00	72.86	1,845.00 2,083.00	88.57	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del depto. de educación normal documento de gestiones-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Docentes acuden a solicitar la realización de procesos administrativos
Justificación Trimestral: En relación a la diferencia entre las gestiones recibidas y concluidas es porque el plazo para concluir es en la segunda quincena de enero, ya que son prestaciones propias del Nivel Superior, por lo cual no alcanzan a reportarse en el mes de diciembre.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E143C1 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje del presupuesto aplicado para el Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) en los Centros de Actualización del Magisterio de Chihuahua y Cd. Juárez Este indicador muestra el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto total ministrado para el Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) en los Centros de Actualización del Magisterio de Chihuahua y Cd. Juárez	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual REGULAR CONSTANTE	(PPTO_EJE_PROFEXCE_CAM/TOT_PPTO_AUT_PROFEXCE_CAM)*100									DOCUMENTO INTERNO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp-José Talamantes-13251-jose.talamantes@seech.edu.mx-Departamento de contabilidad	Docentes acuden a solicitar la realización de procesos administrativos
					PPTO_EJE_PROFEXCE_CAM = Presupuesto ejercido para el Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) en los Centros de Actualización del Magisterio de Chihuahua y Cd. Juárez	ACUMULADO	Pesos	100,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TOT_PPTO_AUT_PROFEXCE_CAM = Total de presupuesto destinado para el Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) en los Centros de Actualización del Magisterio de Chihuahua y Cd. Juárez	ACUMULADO	Pesos	100,000.00		0.00		0.00			

Justificación Trimestral: EL RECURSO NO FUE MINISTRADO A SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR LO CUAL NO HAY NECESIDAD DE REPORTAR DICHO RECURSO

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Educación de posgrado para las y los docentes otorgada.**	**Porcentaje de egreso en el nivel de posgrado** Este indicador mostrará la cantidad de alumnas y alumnos que egresan del nivel de posgrado en relación con las alumnas y alumnos inscritos en este nivel	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TALUM_EGRE_POSG_CICLA/TALUM_INSC_POSG_2CA)*100									MEDIO PÚBLICO-http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp-http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp-PAGINA PUBLICADA	Las y los docentes interesados en incorporarse a los estudios de posgrado
					TALUM_EGRE_POSG_CICLA = Total de alumnas y alumnos egresados en posgrado en el ciclo escolar actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	130.00	220.34	0.00	0.00	102.00	57.95		
					TALUM_INSC_POSG_2CA = Total de alumnas y alumnos inscritos en posgrado 2 ciclos atrás	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	59.00		0.00		176.00			

Justificación Trimestral: NO HAY EGRESO DE ALUMNAS Y ALUMNOS DE POSGRADO EN ESTE MES
El motivo de la disminución en las metas esperadas fue debido a la situación que actualmente se presenta que es el escenario de Pandemia que vivimos por el Covid 19.
Esta condición generó bajas en cuanto al alumnado que estaba inscrito que finalmente no egresó, reportándose que por cuestiones económicas realizaban su baja o bien por cuestiones de fallecimientos de familiares cercanos o implicaciones laborales.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E143C1 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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 docencia**	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ALUM_INGR_POSG/TALUM_SOLIC_INGR)*100										
					ALUM_INGR_POSG = Alumnas y alumnos que ingresan a posgrado	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	137.00	76.11	12.00	80.00	103.00	76.30	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del CID documento de alumnas y alumnos ingresados-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Docentes interesados en cursar posgrado
		Este indicador mostrará la cantidad de alumnas y alumnos que ingresan al posgrado entre el total que solicitan ingresar			TALUM_SOLIC_INGR = Total de alumnas y alumnos que solicitan ingresar a posgrado	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	180.00		15.00		135.00			

Justificación Trimestral: EN ESTE MES NO HAY INGRESO DE ALUMNAS Y ALUMNOS EN POSGRADO
En el caso de los INGRESOS, la disminución se debió a que se limitó a un espacio más reducido por el aforo marcado por las autoridades educativas y sanitarias de acuerdo a protocolos de atención de usuarios ante la pandemia; es el caso que las aulas deben ser atendido con cierta capacidad y por lo tanto se recibió menos cantidad de estudiantes

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Donaciano Héctor González Estudillo

Director De Programación Y Presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E144C1 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA**
Definición del Programa	Programa orientado a asegurar la eficacia en la gestión de los servicios administrativos en la operación de los centros de trabajo para garantizar un sistema educativo con calidad y eficiencia a través de la planeación, evaluación, control y rendición de cuentas, con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	1767 - En los centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado hay insuficientes recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, para la óptima operación del servicio educativo.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Centros de trabajo de educación básica en el estado	Centros de trabajo de educación básica en el estado	5,872	0	0
NO AFECTADA	Centros de trabajo de educación básica en el estado	Centros de trabajo de educación básica en el estado	2,655	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Centros de trabajo de educación básica	Centros de trabajo de educación básica	3,217	0	0
OBJETIVO	Centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado	Centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado	3,217	0	0
POSTERGADA	Centros de trabajo	Centros de trabajo	0	0	0
ATENDIDA	Centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado	Centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado	3,233	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----15 - Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10090001 - Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
533,994,104.71	642,476,781.57	195,320,108.50	30.40	533,994,104.71	642,476,781.57	652,503,715.71	101.56

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
19	7	18	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E144C1 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA**
Definición del Programa	Programa orientado a asegurar la eficacia en la gestión de los servicios administrativos en la operación de los centros de trabajo para garantizar un sistema educativo con calidad y eficiencia a través de la planeación, evaluación, control y rendición de cuentas, con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	1767 - En los centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado hay insuficientes recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, para la óptima operación del servicio educativo.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E144C1 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	17.56%	93,785,711.56	107,055,898.93	117,082,860.06	-10,026,961.13
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E144C1 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E144C1 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	RECURSOS FEDERALES	2E144C1 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	0.00%	0.00	12,154,515.35	12,154,515.35	.00
2533321	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E144C1 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	82.44%	440,208,393.15	523,266,367.29	523,266,340.30	26.99
2555121	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E144C1 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**533,994,104.71**	**642,476,781.57**	**652,503,715.71**	**-10,026,934.14**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E144C1 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad del servicio educativo mediante la optimización de los recursos académico-administrativos y la transparencia y rendición de cuentas**	**Porcentaje de contribución del sistema federal transferido en la oferta de centros de trabajo de educación básica en la entidad** Este indicador mostrará en porcentaje cual es la contribución de los centros de trabajo del sistema federal transferido de educación básica en la entidad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CENT_TRABFT/T_CENT_TRABED)*100									MEDIO PÚBLICO-www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp-www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp-PAGINA PUBLICADA	Las condiciones políticas y sociales permiten se brinde el servicio educativo
					CENT_TRABFT = Centros de trabajo de educación básica del sistema federal transferido	CONSTANTE	Centros de trabajo de educación básica del subsistema federal transferido	3,217.00	54.23	3,258.00	54.92	3,258.00	54.92		
					T_CENT_TRABED = Total de centros de trabajo de educación básica del estado	CONSTANTE	Centros de trabajo de educación básica de todo el estado	5,932.00		5,932.00		5,932.00			
Justificación Trimestral: Numerador: La estadística corresponde al ciclo 2020-2021 y se oficializó en abril.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado cuentan con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros**	**Costo promedio de los servicios de apoyo a los centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado** Mide el promedio del costo requerido en la gestión de los procesos administrativos para atender a los centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(GO_PROCESOS_ADMTIVOS /CENT_TRAB)									DOCUMENTO INTERNO-Pólizas de gasto ubicadas en el departamento de contabilidad-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Se contemplen todas las necesidades educativas actuales de la población
					GO_PROCESOS_ADMTIVOS = Gasto de operación de los procesos administrativos	ACUMULADO	Pesos	250,841,444.05	76,992.46	110,588,791.06	33,943.77	387,107,409.71	118,817.50		
					CENT_TRAB = Centros de trabajo	CONSTANTE	Centros de trabajo	3,258.00		3,258.00		3,258.00			
Justificación Trimestral: Denominador: La estadística corresponde al ciclo 2020-2021 y se oficializó en abril. **Hubo un incremento del 54.32 % en el costo promedio de apoyo por centro escolar anual de educación básica federal transferido, que resulta de una meta programada de 76,992.46 al resultado del cierre de 118,817.50 derivado de una ampliación en el gasto operativo por un importe de $136,261,389.56.**															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Trámites de operatividad de los servicios personales y gasto de operación de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua realizados**	**Costo promedio por empleado** Este indicador mostrará el costo promedio por empleado para llevar a cabo las funciones de los servicios educativos del estado de chihuahua con respecto al total de los empleados	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(GOP/NUME_EMPL)									DOCUMENTO INTERNO-Pólizas de gasto ubicadas en el departamento de contabilidad-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Condiciones políticas y sociales que permiten se brinde el servicio educativo
					GOP = Gasto Operativo	ACUMULADO	Pesos	246,465,096.25	7,590.78	109,387,472.25	3,368.98	383,291,807.82	11,804.85		
					NUME_EMPL = Número de empleados	CONSTANTE	Empleados	32,469.00		32,469.00		32,469.00			
Justificación Trimestral: Denominador: el número de empleados correspondientes al mes de diciembre es 32633 de los cuales son 10521 hombres y 22112 mujeres. **Hubo un incremento del 55.52 % en el costo promedio por empleado, que resulta de una meta programada de 7,590.78 al resultado del cierre de 11,804.85 derivado de una ampliación en el gasto operativo por un importe de $136,822,096.86.**															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E144C1 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Administración de los recursos humanos, financieros y materiales para la operatividad de los servicios educativos del estado de Chihuahua**	**Porcentaje de los trámites de movimientos de personal concluídos** Este indicador mostrará el porcentaje de los trámites de movimientos de personal concluidos con respecto al total de movimientos que se encuentran en proceso	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(MOVI_PERS_CONC/T_MOVI_PERS_TRAM)*100									DOCUMENTO INTERNO-Movimientos de personal en registro interno del departamento de cómputo-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Condiciones políticas y sociales que permiten se brinde el servicio educativo
					MOVI_PERS_CONC = Movimientos de personal concluidos	ACUMULADO	Movimientos de personal	34,691.00	99.91	5,082.00	99.94	19,105.00	99.29		
					T_MOVI_PERS_TRAM = Total de movimientos de personal en trámite	ACUMULADO	Movimientos de personal	34,721.00		5,085.00		19,241.00			
Justificación Trimestral: Numerador: la diferencia entre lo alcanzado y la meta obedece a que dichos movimientos de personal son a solicitud del trabajador; la meta se estimó tomando en cuenta los movimientos de años anteriores, pero existen muchas variantes (como la contingencia de salud COVID 19) que pueden afectar este resultado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Programación de los recursos humanos que se aplicarán para cubrir las necesidades del sector educativo**	**Relación alumno-grupo de preescolar** Este indicador mostrará el promedio de alumnos atendidos en los grupos existentes de educación preescolar	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TAL_PREESC/TGPOS_PREES)									MEDIO PÚBLICO-http://www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp-http://www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp-PAGINA PUBLICADA	La Dirección General de Programación y Presupuesto proporciona los recursos necesarios en tiempo y forma al estado
					TAL_PREESC = Total alumnas y alumnos de preescolar	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar	77,357.00	25.24	72,156.00	23.54	72,156.00	23.54		
					TGPOS_PREES = Total de grupos existentes de educación preescolar	CONSTANTE	Grupo	3,065.00		3,065.00		3,065.00			
Justificación Trimestral: Numerador: La estadística corresponde al ciclo 2020-2021 y se oficializó en abril. Son 36280 Hombres y 35876 Mujeres.															
Observaciones:															
		Relación alumno-grupo de primaria Este indicador mostrará el promedio de alumnos atendidos en los grupos existentes de educación primaria	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TAL_PRIM/TGPOS_PRIM)									MEDIO PÚBLICO-http://www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp-http://www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp-PAGINA PUBLICADA	La Dirección General de Programación y Presupuesto proporciona los recursos necesarios en tiempo y forma al estado
					TAL_PRIM = Total de alumnas y alumnos de primaria	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	282,682.00	25.32	281,009.00	25.17	281,009.00	25.17		
					TGPOS_PRIM = Total de grupos existentes de educación primaria	CONSTANTE	Grupo	11,164.00		11,164.00		11,164.00			
Justificación Trimestral: Numerador: La estadística corresponde al ciclo 2020-2021 y se oficializó en abril. Son 143134 Hombres y 137875 Mujeres.															
Observaciones:															
		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_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TAL_SECGyT/TGPOS_SECGyT)									MEDIO PÚBLICO-http://www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp-http://www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp-PAGINA PUBLICADA	La Dirección General de Programación y Presupuesto proporciona los recursos necesarios en tiempo y forma al estado
					TAL_SECGyT = Total de alumnos de secundaria (general y técnica)	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	122,310.00	36.28	122,804.00	36.43	122,804.00	36.43		
					TGPOS_SECGyT = Total de grupos de educación secundaria (general y técnica)	CONSTANTE	Grupo	3,371.00		3,371.00		3,371.00			
Justificación Trimestral: Numerador: La estadística corresponde al ciclo 2020-2021 y se oficializó en abril. Son 61137 Hombres y 61667 Mujeres.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E144C1 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Relación alumno-grupo de telesecundaria Este indicador mostrará el promedio de alumnos atendidos en los grupos existentes de telesecundaria	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TAL_TELE/TGPOS_TELE)									MEDIO PÚBLICO-http://www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp-http://www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp-PAGINA PUBLICADA	La Dirección General de Programación y Presupuesto proporciona los recursos necesarios en tiempo y forma al estado
					TAL_TELE = Total de alumnas y alumnos de telesecundaria	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de telesecundaria	8,884.00	12.10	8,984.00	12.24	8,984.00	12.24		
					TGPOS_TELE = Total de grupos de educación telesecundaria	CONSTANTE	Grupo	734.00		734.00		734.00			

Justificación Trimestral: Numerador: La estadística corresponde al ciclo 2020-2021 y se oficializó en abril. Son 4529 Hombres y 4455 Mujeres.

Observaciones:

		Porcentaje de cambios de adscripción realizados en preescolar Este indicador mostrará en porcentaje de las solicitudes recibidas para realizar cambios de adscripción en preescolar cuantas fueron realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CA_PREE/TSOL_CA_PREE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Cambios de adscripción realizados en preescolar en registro interno de la subdirección de programación-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	La Dirección General de Programación y Presupuesto proporciona los recursos necesarios en tiempo y forma al estado
					CA_PREE = Cambios de adscripción realizados en preescolar	ACUMULADO	Cambios de adscripción	258.00	64.99	6.00	100.00	279.00	44.36		
					TSOL_CA_PREE = Total de cambios de adscripción requeridos en preescolar	ACUMULADO	Cambios de adscripción	397.00		6.00		629.00			

Justificación Trimestral: Numerador: En el mes de diciembre se realizaron 3 cambios de adscripción en el nivel de preescolar.
La diferencia entre lo logrado y la meta se debe a que por falta de espacios no se otorgaron todos los cambios de adscripción solicitados.

Observaciones:

		Porcentaje de cambios de adscripción realizados en primaria Este indicador mostrará en porcentaje de las solicitudes recibidas para cambios de adscripción en primaria cuantas fueron realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CA_PRIM/TSOL_CA_PRIM)*100									DOCUMENTO INTERNO-Cambios de adscripción realizados en primaria en registro interno de la subdirección de programación-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	La Dirección General de Programación y Presupuesto proporciona los recursos necesarios en tiempo y forma al estado
					CA_PRIM = Cambios de adscripción realizados en primaria	ACUMULADO	Cambios de adscripción	940.00	65.10	32.00	100.00	816.00	44.52		
					TSOL_CA_PRIM = Total de cambios de adscripción requeridos en primaria	ACUMULADO	Cambios de adscripción	1,444.00		32.00		1,833.00			

Justificación Trimestral: Numerador: En el mes de diciembre se realizaron 9 cambios de adscripción en el nivel de primaria.
La diferencia entre lo logrado y la meta se debe a que por falta de espacios no se otorgaron todos los cambios de adscripción solicitados.

Observaciones:

		Porcentaje de cambios de adscripción realizados en secundaria Este indicador mostrará en porcentaje de las solicitudes recibidas para cambios de adscripción en secundaria cuantas fueron realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CA_SEC/TSOL_CA_SEC)*100									DOCUMENTO INTERNO-Cambios de adscripción realizados en secundaria en registro interno de la subdirección de programación-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	La Dirección General de Programación y Presupuesto proporciona los recursos necesarios en tiempo y forma al estado
					CA_SEC = Cambios de adscripción realizados en secundaria	ACUMULADO	Cambios de adscripción	502.00	26.43	4.00	100.00	178.00	33.58		
					TSOL_CA_SEC = Total de cambios de adscripción requeridos en secundaria	ACUMULADO	Cambios de adscripción	1,899.00		4.00		530.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E144C1 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de cambios de adscripción realizados en telesecundaria Este indicador mostrará en porcentaje de las solicitudes recibidas para cambios de adscripción en telesecundaria cuantas fueron realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CA_SEC/TSOL_CA_TEL)*100									DOCUMENTO INTERNO-Cambios de adscripción realizados en telesecundarias en registro interno de la subdirección de programación-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	La Dirección General de Programación y Presupuesto proporciona los recursos necesarios en tiempo y forma al estado
					CA_SEC = Cambios de adscripción realizados de telesecundaria	ACUMULADO	Cambios de adscripción	55.00	30.05	3.00	100.00	36.00	23.38		
					TSOL_CA_TEL = Total de cambio de adscripción requeridos en telesecundaria	ACUMULADO	Cambios de adscripción	183.00		3.00		154.00			

Justificación Trimestral: Numerador: En el mes de diciembre se realizaron 3 cambios de adscripción en el nivel de telesecundaria.
La diferencia entre lo logrado y la meta se debe a que por falta de espacios no se otorgaron todos los cambios de adscripción solicitados.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Administración regional eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales en el estado**	**Porcentaje de alumnas y alumnos integrados a los procesos de registro, acreditación y certificación en las regiones** Este indicador mostrará a las y los alumnos integrados a los procesos de registro, acreditación y certificación en las regiones con respecto a las y los alumnos de educación básica en el estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ALAyALO_INTE_RYCE/ALO_EDBAS)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp-http://www.seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp-PAGINA PUBLICADA	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	491,233.00	68.52	484,953.00	67.64	484,953.00	67.64		
					ALO_EDBAS = Alumnos y alumnas de educación básica	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	716,948.00		716,948.00		716,948.00			

Justificación Trimestral: Numerador: La estadística corresponde al ciclo 2020-2021 y se oficializó en abril.

Observaciones: Numerador: Son Hombres 245080 y Mujeres 239873

		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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(GEST_CONC/GEST_ATEN)*100									DOCUMENTO INTERNO-Gestiones administrativas y de estadística escolar en registro interno de la dirección de servicios regionales-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Vías de comunicación disponibles y condiciones climatológicas de las comunidades a los servicios regionales para brindar el servicio
					GEST_CONC = Gestiones concluidas	ACUMULADO	Gestiones	10,000.00	100.00	6,594.00	65.94	17,714.00	177.14		
					GEST_ATEN = Gestiones atendidas	CONSTANTE	Gestiones	10,000.00		10,000.00		10,000.00			

Justificación Trimestral: Numerador : La meta se planeó en base al comportamiento de los trámites que se generaron en el 2020, ya que debido a la pandemia disminuyeron considerablemente, en el 2021 el caso fue contrario debido a que se regresó a laboral presencialmente.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E144C1 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0104	**Capacitación para la profesionalización del personal de apoyo y asistencia a la educación, mediante talleres y cursos de actualización y capacitación**	**Porcentaje de personal de apoyo y asistencia a la educación incorporado y/o promovidos en el sistema de desarrollo profesional de carrera de los trabajadores y asistencia a la educación** Este indicador mostrará el personal de apoyo y asistencia a la educación incorporado y/o promovido en el sistema de desarrollo profesional de carrera de los trabajadores de asistencia a la educación con respecto al total de personal de apoyo y asistencia a la educación inscrito en el sistema de desarrollo profesional de carrera de los trabajadores de asistencia a la educación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PERS_APOY_INC_PROM/PERS_APOYASIS_INS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Personal de apoyo y asistencia a la educación incorporados y/o promovidos en registro interno del departamento del servicio profesional de carrera de los trabajadores de apoyo y asistencia a la educación básica y promoción escalafonaria-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	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	2,200.00	40.00	1,919.00	34.89	1,919.00	34.89		
					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	5,500.00		5,500.00		5,500.00			

Justificación Trimestral: Numerador: del total de 1919 personal de apoyo incorporado corresponden 639 hombres y 1280 mujeres.
La diferencia entre lo logrado y la meta obedece a que hay personal del que participó que no cumplen con los requisitos que se piden en cada etapa, les faltó algún documento de entregar, tuvieron algún cambio administrativo que afectó su participación, su calificación fue menor a 7.0 y el lineamiento no les permite participar.
Denominador: El dato que aparece en el mes corresponde a la meta; el dato real del personal inscrito corresponde a 3215 personas siendo 1363 hombres y 1852 mujeres.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0105	**Realización de seguimiento presupuestal a los programas que conforman Servicios Educativos de Chihuahua**	**Porcentaje de programas operativos anuales realizados y con seguimiento** Este indicador nos muestra la cantidad de programas operativos anuales que se realizan en Servicios Educativos del Estado de Chihuahua en relación al total de áreas y programas a los cuales se les da seguimiento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PROP_CONCL/T_AREAS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Propuestas de programas operativos anuales se encuentran en registro interno del departamento del departamento de seguimiento programático y presupuestal-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
					PROP_CONCL = Propuestas de programas operativos anuales concluidos	CONSTANTE	Propuestas	45.00	100.00	45.00	100.00	45.00	100.00		
					T_AREAS = Total de áreas y programas con presupuesto asignado de SEECH	CONSTANTE	Programas	45.00		45.00		45.00			

Justificación Trimestral: Se realizó seguimiento a los 45 programas correspondientes

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E144C1 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Registro de asociaciones de padres de familia realizado**	**Porcentaje de asociaciones de padres de familia atendidas** Este indicador mostrará la proporción de asociaciones de padres de familia que son atendidas en el ciclo escolar en relación al total de asociaciones registradas en el subsistema federalizado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ASOC_ATE/TASOC_FEDTRAN)*100									DOCUMENTO INTERNO-Asociaciones de padres de familia en registro interno del departamento de atención a las asociaciones de padres de familia y consejos escolares de participación social-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los docentes, padres y madres de familia y sociedad en general participan en aspectos educativos
					ASOC_ATE = Asociaciones de padres de familia atendidas bajo programación y locales	ACUMULADO	Asociaciones de padres de familia	1,230.00	33.88	2,040.00	56.20	2,751.00	75.79		
					TASOC_FEDTRAN = Total de asociaciones de padres de familia registradas	CONSTANTE	Asociaciones de padres de familia	3,630.00		3,630.00		3,630.00			

Justificación Trimestral: Numerador: El excedente de lo logrado con respecto a la meta se debe a que se reforzó con una segunda capacitación vía zoom a un mayor número de padres de familia integrantes de asociaciones de padres de familia referente a conformación y funcionamiento del comité de salud para asistencia de clases presenciales especificando cuál sería la participación de los mismos padres de familia integrantes del mencionado comité y cual seria la colaboración de las asociaciones de padres en el tema.

Observaciones:

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_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(GOpASOC / TASOC_PADR_FAM)									DOCUMENTO INTERNO-Pólizas de gasto ubicadas en el departamento de contabilidad-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los docentes, padres y madres de familia y sociedad en general participan en aspectos educativos
					GOpASOC = Gasto de operación de la atención de las asociaciones de padres de familia	ACUMULADO	Pesos	48,000.00	13.22	0.00	0.00	37,400.80	10.30		
					TASOC_PADR_FAM = Total de asociaciones de padres de familia registrada	CONSTANTE	Asociación de padres de familia	3,630.00		3,630.00		3,630.00			

Justificación Trimestral: Denominador: El total de asociaciones de padres de familia que se registraron correspondientes al ciclo escolar 2021-2022 es de 3061.
Hubo un decremento del 22.08% en el costo promedio por asociación de padres, que resulta de una meta programada de 13.22 al resultado del cierre de 10.30 derivado de una reducción en el gasto operativo por un importe de $10,598.00, debido a que se redujeron las salidas y se trabajo de manera virtual.

Observaciones:

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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(C_CEPS_REAL/C_CEPS_PLAN)*100									DOCUMENTO INTERNO-Consejos escolares de participación social se encuentran en registro interno del departamento de atención a las asociaciones de padres de familia y consejos escolares de participación social-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los docentes, padres y madres de familia y sociedad en general participan en aspectos educativos
					C_CEPS_REAL = Capacitaciones sobre la operación de los consejos escolares de participación social realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	45.00	90.00	15.00	30.00	70.00	140.00		
					C_CEPS_PLAN = Capacitaciones sobre la operación de los consejos escolares de participación social planeadas	CONSTANTE	Capacitaciones	50.00		50.00		50.00			

Justificación Trimestral: Numerador: en el mes de diciembre no se realizaron capacitaciones sobre la operación de los consejos escolares de participación social. El total de capacitaciones excedió en el total anual debido a que se realizaron capacitaciones de manera extraordinaria para integrar los comités de salud con participación de los padres de familia para llevar a cabo la apertura de las escuelas para clases presenciales.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E144C1 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Donaciano Héctor González Estudillo

Director De Programación Y Presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E145C1 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA**
Definición del Programa	Disminuir las brechas de desigualdad de alumnos y alumnas en situación vulnerable, brindando la prestación del servicio educativo dentro de las escuelas de educación básica del subsistema federal transferido con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	1769 - Las y los alumnos en situación de vulnerabilidad del subsistema federal transferido tienen insuficientes alternativas para acceder, permanecer y concluir la educación básica y continuar su trayecto formativo

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad en el estado	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad en el estado	646,601	320,152	326,449
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad en el estado	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad en el estado	215,774	106,734	109,040
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad que requieren atención educativa	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad que requieren atención educativa	430,827	213,418	217,409
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	430,827	213,418	217,409
POSTERGADA	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad	0	0	0
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	59,588	28,999	30,589

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----12 - Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10020001 - Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
949,587,592.10	994,180,007.69	338,932,150.44	34.09	949,587,592.10	994,180,007.69	980,381,746.21	98.61

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
19	0	18	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E145C1 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA**
Definición del Programa	Disminuir las brechas de desigualdad de alumnos y alumnas en situación vulnerable, brindando la prestación del servicio educativo dentro de las escuelas de educación básica del subsistema federal transferido con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	1769 - Las y los alumnos en situación de vulnerabilidad del subsistema federal transferido tienen insuficientes alternativas para acceder, permanecer y concluir la educación básica y continuar su trayecto formativo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E145C1 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	5.90%	55,998,584.74	34,761,898.62	20,963,647.91	13,798,250.71
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E145C1 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E145C1 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	RECURSOS FEDERALES	2E145C1 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	0.00%	0.00	51,153,545.87	51,153,545.87	.00
2533321	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E145C1 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	94.10%	893,589,007.36	908,264,563.20	908,264,552.43	10.77
2555121	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E145C1 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**949,587,592.10**	**994,180,007.69**	**980,381,746.21**	**13,798,261.48**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E145C1 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a incrementar el acceso, permanencia y conclusión de las y los alumnos en contextos de vulnerabilidad, mediante acciones de fortalecimiento que faciliten su atención dentro de la educación básica**	**Tasa de variación de la atención de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad en el estado.** Este indicador nos muestra las y los alumnos en situación de vulnerabilidad atendidos en el ciclo actual con respecto al ciclo escolar anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((ALU_VUL_ATEn/ALU_VUL_ATEn_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp-http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp-PAGINA PUBLICADA	Coordinación con las autoridades para la atención de los grupos vulnerables
					ALU_VUL_ATEn = Alumnas y alumnos de preescolar, primaria e inicial indígena, educación especial, cedex y migrantes atendidos en el estado en el ciclo actual.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	91,091.00	-2.72	81,815.00	-12.63	81,815.00	-12.63		
					ALU_VUL_ATEn_1 = Alumnas y alumnos de preescolar, primaria e inicial indígena, educación especial, cedex y migrantes atendidos en el estado en el ciclo anterior.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	93,642.00		93,642.00		93,642.00			
Justificación Trimestral: NUMERADOR: Se atendieron un total de 81,815 alumnos, 42,327 hombres, 39,488 mujeres.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los alumnos en situación de vulnerabilidad del subsistema federal transferido cuentan con alternativas para acceder, permanecer y concluir la educación básica y continuar su trayecto formativo**	**Porcentaje de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad atendidos en el subsistema federal transferido** Mide el porcentaje de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad atendidos en el subsistema federal transferido con respecto a las y los alumnos en situación de vulnerabilidad atendidos en el estado .	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ALUM_VUL_SFT/ALUM_VUL_EDO)*100									MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp-http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp-PAGINA PUBLICADA	Sociedad interesada y dispuesta en participar en la educación
					ALUM_VUL_SFT = Alumnas y alumnos del subsistema federal transferido en situación de vulnerabilidad atendidos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	64,128.00	78.38	59,588.00	72.83	59,588.00	72.83		
					ALUM_VUL_EDO = Alumnas y alumnos del estado en situación de vulnerabilidad	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	81,815.00		81,815.00		81,815.00			
Justificación Trimestral: NUMERADOR: Se atendieron un total de 59,588 hombres 30,589 y mujeres 28,999															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E145C1 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Servicio educativo incluyente otorgado para la atención de las alumnas y los alumnos de educación básica del subsistema federal transferido en situación de vulnerabilidad**	**Variación de la atención de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad del subsistema federal transferido** Este indicador nos muestra las y los alumnos en situación de vulnerabilidad atendidos en el ciclo actual con respecto al ciclo escolar anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((ALU_VUL_ATEnFT/ALU_VUL_ATEn_1FT)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp-http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp-PAGINA PUBLICADA	Madres y padre inscriben a sus hijas e hijos
					ALU_VUL_ATEnFT = Alumnas y alumnos de preescolar, primaria e inicial indígena, educación especial, cedex y migrantes atendidos en el subsistema federal transferido en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	45,552.00	-1.44	40,768.00	-11.79	40,768.00	-11.79		
					ALU_VUL_ATEn_1FT = Almnas y alumnos de preescolar, primaria e inicial indígena, educación especial, cedex y migrantes atendidos en el subsistema federal transferido en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	46,219.00		46,219.00		46,219.00			
Justificación Trimestral: NUMERADOR: Se atendieron un total de 40,768 alumnos, 22,063 hombres, 18,705 mujeres															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Investigación, diagnóstico y acciones académicas para la educación migrante**	**Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la educación migrante realizadas** Este indicador nos muestra las acciones realizadas, académicas , de investigación y diagnóstico de las necesidades de la educación migrante.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AFEM_REALI/AFEM_PROGRAM)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la Dirección de Atención a la Diversidad y Acciones Transversales-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Padres y madres Inscriben a sus hijos e hijas
					AFEM_REALI = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones	10.00	100.00	1.00	10.00	10.00	100.00		
					AFEM_PROGRAM = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	10.00		10.00		10.00			
Justificación Trimestral: Durante el periodo no se realizaron acciones															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Realización de acciones de perspectiva de género dentro del subsistema federal transferido**	**Porcentaje de escuelas de educación primaria y secundaria del subsistema federal transferido atendidas con acciones de la unidad de equidad de género** Este indicador nos muestra las escuelas atendidas en el nivel de educación primaria y secundaria del subsistema federal transferido entre las escuelas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ESC_PRIMYSEC_ATE_FT/ESC_PROG)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del área de Igualdad de Genero-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	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	150.00	100.00	116.00	77.33	162.00	108.00		
					ESC_PROG = Escuelas programadas	CONSTANTE	Escuela	150.00		150.00		150.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E145C1 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de acciones de la unidad de equidad de género impartidas al personal administrativo de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua Este indicador muestra en porcentaje de las acciones de la unidad de igualdad de género programadas cuantas son realizdas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACC_UG_Pro/ACC_UG_Rea)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del área de Igualdad de Género, documento acciones de la unidad de género al personal-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las escuelas cuentan con espacio para agendar las conferencias
					ACC_UG_Pro = acciones de la unidad de genero realizadas	ACUMULADO	Acciones	15.00	100.00	5.00	33.33	18.00	120.00		
					ACC_UG_Rea = acciones de la unidad de genero programadas	CONSTANTE	Acciones	15.00		15.00		15.00			

Justificación Trimestral: NUMERADOR: Durante el mes de Diciembre no se realizaron acciones. Se logró superar la meta anual debido a que se abrieron más talleres en línea.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Certificación de la educación básica en el subsistema federal transferido a alumnas y alumnos mayores de 15 años**	**Porcentaje de alumnas y alumnos atendidas que concluyen educación primaria** Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos que concluyó su educación primaria	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ALU_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM/ALU_15_MAS_ATENDIDA) * 100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del área de CEDEX, documento alumnos que concluyen primaria-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Interés de las personas por incorporarse al programa y acreditar la educación básica
					ALU_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM = Alumnas y alumnos de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación primaria concluida en el ciclo escolar	ACUMULADO	Alumnos y alumnas de primaria	217.00	57.56	51.00	86.44	293.00	92.43		
					ALU_15_MAS_ATENDIDA = Alumnas y alumnos atendidos de 15 años y más en rezago educativo del subsistema federalizado	ACUMULADO	Alumnos y alumnas de primaria	377.00		59.00		317.00			

Justificación Trimestral: NUMERADOR: Se atendieron un total de 16 alumnos, 11 hombres, 5 mujeres. Se logró captar alumnos y superar la meta, ya que estamos trabajando con la RED TIRA PARO de Ciudad Juárez que está conformada por 5 organizaciones civiles que impulsan el desarrollo integral de los jóvenes como la Asociación EMMA y también con la Presidencia Municipal de Práxedes G. Guerrero.

Observaciones: La educación CEDEX se puede concluir mediante la acreditación de un examen o terminado el curso educativo. Por lo cual puede existir disparidad entre atendidos y los que concluyeron.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E145C1 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen educación secundaria Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos que concluyó su educación secundaria	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ALU_15_MAS_CONCLUIDA_SECU /ALU_15_MAS_ATENDIDA) * 100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del área de CEDEX, alumnos que concluyen secundaria-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Interés de las personas por incorporarse al programa y acreditar la educación básica
					ALU_15_MAS_CONCLUIDA_SECU = Alumnas y alumnos de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación secundaria concluida en el ciclo escolar	ACUMULADO	Alumnos y alumnas de secundaria	1,096.00	69.28	236.00	65.74	1,119.00	65.75		
					ALU_15_MAS_ATENDIDA = Alumnas y alumnos atendidos de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado	ACUMULADO	Alumnos y alumnas de secundaria	1,582.00		359.00		1,702.00			

Justificación Trimestral: NUMERADOR: Se atendieron un total de 127 alumnos, 71 hombres, 56 mujeres. Se logró captar alumnos y superar la meta, ya que estamos trabajando con la RED TIRA PARO de Ciudad Juárez que está conformada por 5 organizaciones civiles que impulsan el desarrollo integral de los jóvenes como la Asociación EMMA y también con la Presidencia Municipal de Práxedes G. Guerrero.

Observaciones: La educación CEDEX se puede concluir mediante la acreditación de un examen o terminado el curso educativo. Por lo cual puede existir disparidad entre atendidos y los que concluyeron.

ACTIVIDAD C0104	**Atención educativa de alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en educación especial (Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular USAER y Centro de Atención Múltiple CAM) federal transferido** Este indicador mostrará la proporción de alumnas y alumnos atendidos en educación especial federal transferido con respecto al total del estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ALU_ATE_ESPFT/_ALU_ATE_ESPE)*100									MEDIO PÚBLICO-http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp-http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp-PAGINA PUBLICADA	Las madres y padres inscriben a sus hijas e hijos en los servicios de educación especial
					ALU_ATE_ESPFT = Alumnas y alumnos atendidos en USAER y CAM del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	12,977.00	84.00	12,309.00	79.68	12,309.00	79.68		
					_ALU_ATE_ESPE = Total de alumnas y alumnos atendidos en educación especial en el estado	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	15,448.00		15,448.00		15,448.00			

Justificación Trimestral: NUMERADOR: Se atendieron un total de 12309 alumnos, 8111 hombres, 4198 mujeres.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0105	**Capacitación a las y los alumnos de las misiones culturales que les permitan desarrollar habilidades laborales acordes con el sector productivo de las comunidades**	**Costo promedio por alumna y alumno de las misiones culturales en el estado** Este indicador mostrará el costo requerido por alumna y por alumno para brindar el servicio de capacitación de las misiones culturales.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	GOMIS/TALUM_MIS									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del área de Misiones, alumnos que participan en las misiones-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Interés de las personas por incorporarse al programa
					GOMIS = Gasto de operación de las misiones culturales del estado	ACUMULADO	Pesos	72,000.00	32.36	13,164.38	5.92	236,272.94	106.19		
					TALUM_MIS = Total de las y los alumnos de misiones culturlaes	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,225.00		2,225.00		2,225.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E145C1 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Servicio de apoyo asistencial, tutorial educativo y de estímulos educativos (Becas) otorgado a las y los alumnos de educación primaria, secundaria y normal del subsistema federal transferido**	**Variación de la atención de alumnos y alumnas de educación básica y normal federal transferido con apoyo asistencial, tutorial educativo y de estímulos educativos.** Este indicador mostrara las y los alumnos de educación primaria, secundaria y normal federal transferido atendidos con apoyo asistencial, tutorial educativo y de estímulos educativos en el ciclo actual con respecto al ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((ALUM_EPS_NFT_ATCA/ALUM_EPS_NFT_ATCAnt)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp-http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp-PAGINA PUBLICADA	Políticas que establezcan apoyos económicos a alumnas y alumnos que así lo requieren
					ALUM_EPS_NFT_ATCA = Alumnas y alumnos de educación primaria, secundara, normal federal transferido atendidas en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	18,576.00	-1.17	18,820.00	0.13	18,820.00	0.13		
					ALUM_EPS_NFT_ATCAnt = Alumnas y alumnos de educación primaria, secundara, normal federal transferido atendidas en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	18,796.00		18,796.00		18,796.00			
ACTIVIDAD C0201	**Aplicación de estímulos educativos (Becas) a las y los alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido beneficiados con estímulo educativo** Este indicador mostrará la proporción de alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido que son beneficiados con estimulo educativo, en relación con el total de alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ALB_NFT_BEC/TALB_NFT)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del área de Becas, documento, alumnos que ganaron estimulo educativo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Alumnas y alumnos solicitan estimulo educativo
					ALB_NFT_BEC = Alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido que son beneficiados con estimulo educativo	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	9,474.00	2.39	9,507.00	2.40	9,507.00	2.40		
					TALB_NFT = Total de alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	396,428.00		396,428.00		396,428.00			

Justificación Trimestral: NUMERADOR: Se atendieron un total de 1851 alumnos, 709 hombres, 1142 mujeres. Hubo un incremento del 228.16 % en el costo promedio por alumna en misiones, que resulta de una meta programada de 32.36 al resultado del cierre de 106.19 derivado de una ampliación en el gasto operativo por un importe de $164,274.00, con motivo de un movimiento generado para certificación de todo el personal de misiones culturales rurales en la alineación estándar EC0217 impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal.

Observaciones:

Justificación Trimestral: NUMERADOR: Se atendieron un total de 18,820 alumnos, 8,543 hombres, 10,277 mujeres

Observaciones:

Justificación Trimestral: NUMERADOR: Durante el mes no se entregaron estímulos educativos, el dato reportado corresponde al mes de abril. Por única ocasión se pagaron 9507 becas en lugar de las 9474, ya que de las 270 asignadas a la normal solo hubo 237 candidatos, las 33 restantes fueron para 66 alumnos de secundarias generales

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E145C1 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de escuelas de educación básica y normal del subsistema federal transferido beneficiados con estimulo educativo Este indicador mostrará la proporción de de escuelas de educación básica y normal del subsistema federal transferido que son beneficiados con estimulo educativo, en relación con el total de escuelas de educación básica y normal del subsistema federal transferido	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(EBAS_NF1_BEC/TEBAS_NFT)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del área de Becas, documento, escuelas que ganaron estimulo educativo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Alumnas y alumnos solicitan estimulo educativo
					EBAS_NF1_BEC = Escuelas de educación básica y normal federal del subsistema federal transferido que son beneficiados con estimulo educativo.	CONSTANTE	Escuelas	1,590.00	85.07	1,524.00	81.54	1,524.00	81.54		
					TEBAS_NFT = Total de escuelas de educación básica y normal del subsistema federal transferido.	CONSTANTE	Escuela	1,869.00		1,869.00		1,869.00			
Justificación Trimestral: NUMERADOR: Durante el mes no se entregaron estímulos educativos, el dato reportado corresponde al mes de abril. En dicha ocasión no se cumplió con la meta de 1590 escuelas, ya que debido a la pandemia hubo escuelas que no estuvieron en posibilidad de presentar candidatos.															
Observaciones:															
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_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(GOP_CREI_PIRE/TAL_BEN_CREI_PIRE)									MEDIO PÚBLICO-http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp-http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp-PAGINA PUBLICADA	Padres y madres Inscriben a sus hijos e hijas en los programas
					GOP_CREI_PIRE = Gasto operativo CREI y del PIRE	ACUMULADO	Pesos	26,099,408.12	3,478.99	8,497,048.41	1,132.64	14,179,773.19	1,890.13		
					TAL_BEN_CREI_PIRE = Total de alumnas y alumnos atendidos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	7,502.00		7,502.00		7,502.00			
Justificación Trimestral: NUMERADOR: Se atendieron un total de 7,615 alumnos, 3,930 hombres, 3,685 mujeres. Hubo un decremento del 45.67 % en el costo promedio por alumno anual de los CREIS, que resulta de una meta programada de 3,478.99 al resultado del cierre de 1,890.13, derivado de una reducción en el gasto operativo de $ 11,919,626.25, ya que los CREIS permanecieron cerrados de enero a agosto de 2021.															
Observaciones:															
		Porcentaje del presupuesto destinado para alimentación del PIRE Este indicador mostrará la proporción de presupuesto que es destinado para la alimentación en relación al total de presupuesto de Gasto de Operación autorizado para el PIRE	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Economía Anual REGULAR CONSTANTE	(PRES_ALIMpPIRE/TOT_PRES_GOpPIRE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Padres y madres Inscriben a sus hijos e hijas en los programas
					PRES_ALIMpPIRE = Presupuesto para alimentación del PIRE	ACUMULADO	Pesos	280,499.00	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TOT_PRES_GOpPIRE = Total de presupuesto de Gasto Operativo del Subsistema federalizado para el PIRE	ACUMULADO	Pesos	885,000.00		217,806.00		885,000.00			
Justificación Trimestral: NUMERADOR: No se ejerció gasto de alimentación en el programa pire dado que se suspendió el programa tiempo completo por la pandemia, por lo tanto los comedores están cerrados.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E145C1 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Atención del servicio de apoyo asistencial y tutorial federal transferido a los alumnas y alumnos , provenientes de comunidades dispersas.**	**Costo promedio por alumna y alumno de los albergues rurales federal transferido** Este indicador mostrará el costo requerido por alumna y alumno para brindar de apoyo asistencial y tutorial de albergues rurales federal transferido	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(GO_ALBpRUR/TALUM_ALBpRUR)									DOCUMENTO INTERNO-Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad, Registro interno del área de Albergues Escolares Rurales, documento: alumnos atendidos-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	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	6,785,525.00	9,047.37	3,275,027.41	4,366.70	3,314,668.07	4,419.56		
					TALUM_ALBpRUR = Total de las y los alumnos de albergues rurales del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	750.00		750.00		750.00			

Justificación Trimestral: NUMERADOR: Se atendieron un total de 660 alumnos, 338 hombres, 322 mujeres. Hubo un decremento del 51.15 % en el costo promedio por alumno anual de los Albergues, que resulta de una meta programada de 9,047.37 al resultado del cierre de 4,419.56, derivado de una reducción en el gasto operativo de $ 3,470,856.93, ya que los Albergues permanecieron cerrados de enero a agosto de 2021.

Observaciones:

		Porcentaje del presupuesto destinado para alimentación de los Albergues Escolares Rurales Este indicador mostrará la proporción de presupuesto que es destinado para la alimentación en relación al total de presupuesto de Gasto de Operación autorizado para los Albergues Escolares Rurales	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual REGULAR CONSTANTE	(PRES_ALIMpALB/TOT_PRES_GOpALB)*100									DOCUMENTO INTERNO-Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Madres y padres de familia y/o tutores interesados en incorporar a sus hijas e hijos en los albergues escolares rurales
					PRES_ALIMpALB = Presupuesto para alimentación de los Albergues Escolares Rurales	ACUMULADO	Pesos	4,008,592.00	59.08	1,393,885.40	85.08	1,393,885.40	20.54		
					TOT_PRES_GOpALB = Total de presupuesto de Gasto Operativo del Subsistema federalizado para los Albergues Escolares Rurales	ACUMULADO	Pesos	6,785,525.00		1,638,320.00		6,785,525.00			

Justificación Trimestral: NUMERADOR: Hubo una reducción del 65.23 % anual, en la aplicación del recurso destinado a la alimentación. De una meta programada de $4,008,592.00 (59.08%) al resultado del cierre de $1,393,885.40 (20.54) debido a que los albergues estuvieron cerrados por la contingencia del COVID 19 de enero a agosto de 2021.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0204	**Aportación de apoyo asistencial y educativo federal transferido a las alumnas y alumnos provenientes de localidades indígenas en el estado.**	**Costo promedio por alumna y alumno de los centros de integración social federal transferido** Este indicador mostrará el costo requerido por alumna y alumno para brindar el servicio de apoyo asistencial y educativo de los centros de integración social federal transferido	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	GOpCIS/TALU_CIS									DOCUMENTO INTERNO-Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad Registro interno del Departamento de Educación Indígena, Migrante y Menonita, documento: alumnos atendidos-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	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	7,325,000.00	9,032.06	1,743,671.00	2,150.03	1,797,746.92	2,216.70		
					TALU_CIS = Total de las y los alumnos de los Centros de Integración Social del subsistema federal transferido (CIS)	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	811.00		811.00		811.00			

Justificación Trimestral: NUMERADOR: Se atendieron un total de 811 alumnos, 433 hombres, 378 mujeres. Hubo un decremento del 75.46 % en el costo promedio por alumno anual de los CIS, que resulta de una meta programada de 9,032.06 al resultado del cierre de 2,216.70, derivado de una reducción en el gasto operativo de $ 5,527,252.76, ya que los CIS permanecieron cerrados de enero a agosto de 2021.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E145C1 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje del presupuesto destinado para alimentación de los Centros de Integración Social Este indicador mostrará la proporción de presupuesto que es destinado para la alimentación en relación al total de presupuesto de Gasto de Operación autorizado para los Centros de Integración Social	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual REGULAR CONSTANTE	(PRES_ALIMpCIS/TOT_PRES_GOpCIS)*100 PRES_ALIMpCIS = Presupuesto para alimentación de los Centros de Integración Social TOT_PRES_GOpCIS = Total de presupuesto de Gasto Operativo del Subsistema federalizado para los Centros de Integración Social	ACUMULADO ACUMULADO	Pesos Pesos	5,080,810.00 7,325,000.00	69.36	1,357,775.00 1,803,848.00	75.27	1,403,275.00 7,325,000.00	19.16	DOCUMENTO INTERNO-Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Madres y padres de familia y/o tutores interesados en incorporar a sus hijas e hijos en los centros de integración social

Justificación Trimestral: NUMERADOR: Se atendieron un total de 811 alumnos, 433 hombres, 378 mujeres. Hubo una reducción del 72.38 % anual, en la aplicación del recurso destinado a la alimentación. De una meta programada de $5,080,810.00 (69.36 %) al resultado del cierre de $1,403,275.00 (19.16 %) debido a que los CIS estuvieron cerrados por la contingencia del COVID 19 de enero a agosto de 2021.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Donaciano Héctor González Estudillo

Director De Programación Y Presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E145C1 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Directora General

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	1770 - 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

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	37,494	17,595	19,899
NO AFECTADA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	25,512	11,529	13,983
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	11,982	6,066	5,916
OBJETIVO	Egresados	Egresados	1,635	490	1,145
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	6,174	1,560	4,614
ATENDIDA	Egresados	Egresados	1,155	346	809

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----14 - Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10010001 - Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades en el proceso enseñanza aprendizaje.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
68,777,512.88	46,688,497.95	10,969,232.64	23.49	68,777,512.88	46,688,497.95	36,808,146.88	78.84

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
33	29	29	4	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	1770 - 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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	30.18%	20,757,541.15	11,818,763.64	10,144,316.96	1,674,446.68
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	36.10%	24,827,547.64	24,725,416.10	16,519,511.71	8,205,904.39
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	33.72%	23,192,424.09	10,144,318.21	10,144,318.21	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**68,777,512.88**	**46,688,497.95**	**36,808,146.88**	**9,880,351.07**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, con una formación integral de los estudiantes de educación superior.**	**Porcentaje de convenios de colaboracion** Mide porcentaje de convenios de colaboración realizados con instituciones de los diversos sectores, con respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios Realizados CP = Convenios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios celebrados Convenios programados	15.00 15.00	100.00	6.00 15.00	40.00	11.00 15.00	73.33	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Vinculación, Edificio M, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Las instituciones de los diferentes sectores están dispuestas a colaborar y a tener una participación activa con la Universidad.
Justificación Trimestral: Siguió siendo un obstáculo la falta de certidumbre en la actividad de vinculación con las empresas debido a la pandemia.															
Observaciones:															
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** Mide la cantidad de egresados a los cuales se les da seguimiento y que se encuentran laborando en el sector productivo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EL/ES)*100 EL = Egresados laborando ES = Egresados totales	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	1,000.00 1,635.00	61.16	278.00 1,635.00	17.00	1,155.00 1,635.00	70.64	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Vinculación, Edificio M, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Las Alumnas y los Alumnos egresan con los conocimientos sufrientes y adecuados para insertarse en el campo laboral en el cual hay disponibles espacios de trabajo de acuerdo a los estudios de pertinencia de los Programas Educativos ofertados por la Universidad.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Instalaciones y equipamiento en condiciones óptimas operando**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de las diversas actividades realizadas a la infraestructura para su mantenimiento y conservación así como la atención a grupos vulnerables, con respecto a las actividades programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades planeadas	12.00 12.00	100.00	3.00 12.00	25.00	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Servicios Generales, Edificio J, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Los servicios de electricidad, telecomunicaciones y otros, operan adecuadamente .
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de mantenimiento correctivo a edificios y/o equipamiento**	**Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados** Mide la cantidad de mantenimientos correctivos realizados en la infraestructura institucional (edificios y equipamiento) respecto a los programados, de acuerdo al programa anual de mantenimientos	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MCR/MCE)*100 MCR = Mantenimientos Correctivos Realizados MCE = Mantenimientos Correctivos Estimados	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento correctivo Mantenimiento correctivo	34.00 34.00	100.00	6.00 34.00	17.65	34.00 34.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Servicios Generales, Edificio J, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Los servicios de electricidad, telecomunicaciones y otros, operan adecuadamente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral: Se atendieron 25 órdenes de servicios relacionadas al mantenimiento correctivo.
***Fuga de agua**
***Despachadores de agua**
***Falla de clima**
***Falla eléctrica**
***Revisión de luminarias**
***Servicio a sanitarios**
***Servicio de fumigación**
***Puertas dañadas**
***Servicio de limpieza**

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Realización mantenimiento preventivo a edificios y/o equipamiento**	**Porcentaje de Mantenimientos Preventivos** Cantidad de mantenimientos preventivos realizados en la infraestructura institucional (edificios y equipamiento) respecto a los programados en el programa anual de mantenimientos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MPR/MPP)*100 MPR = Mantenimientos Preventivos Realizados MPP = Mantenimientos Preventivos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimientos realizados Mantenimiento preventivo	27.00 27.00	100.00	5.00 27.00	18.52	27.00 27.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Servicios Generales, Edificio J, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Los servicios de electricidad, telecomunicaciones y otros, operan adecuadamente

Justificación Trimestral: Mantenimientos preventivos a descargas pluviales de edificios J, K,M,N,O,P,Q Y R Mantenimiento a equipos de bombeo: 2 bombas en el R, 2 bombas en el N y 1 bomba para Riego de áreas verdes

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Adecuación de la infraestructura general de la institución**	**Porcentaje de Adecuaciones** Es la cantidad de adecuaciones realizadas para el óptimo funcionamiento de las instalaciones respecto a las planeadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Adecuaciones Realizadas AP = Adecuaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Adquisiciones realizadas Adquisiciones programadas	4.00 4.00	100.00	1.00 4.00	25.00	3.00 4.00	75.00	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Servicios Generales, Edificio J, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Existen proveedores que atienden las convocatorias realizadas

Justificación Trimestral: Por cuestión presupuestal, no se alcanzó a realizar la 4ta adecuación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Adecuación la infraestructura para personas con discapacidad**	**Porcentaje de Adecuaciones** Es la cantidad de adecuaciones realizadas para el óptimo funcionamiento de las instalaciones que impactan directamente en beneficio de las personas con discapacidad, respecto a las adecuaciones planeadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Adecuaciones Realizadas AP = Adecuaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Adquisiciones realizadas Adquisiciones programadas	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Servicios Generales, Edificio J, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Existen proveedores que atienden las convocatorias realizadas

Justificación Trimestral: No fue posible llevar a cabo estas adecuaciones, toda vez que no se contó con el apoyo de fondos extraordinarios para esta actividad.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0105	**Operación de la comisión de seguridad e higiene**	**Porcentaje de acciones realizadas** Son las acciones en materia de la comisión de seguridad e higiene realizadas, en beneficio de la comunidad universitaria, respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones realizadas Acciones programadas	 7.00 7.00	 100.00	 3.00 7.00	 42.86	 7.00 7.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Servicios Generales, Edificio J, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	El Comité está constituido formalmente y se destinan los recursos suficientes y necesarios para su correcta operación.

Justificación Trimestral: Se envió comunicado y se determinaron los aforos permitidos en las áreas comunes.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0106	**Operación de los comités del cuidado al medio ambiente**	**Porcentaje de acciones realizadas** Son las acciones realizadas en materia de cuidado al medio ambiente, en beneficio de la comunidad universitaria, respecto a las acciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones realizadas Acciones programadas	 3.00 3.00	 100.00	 0.00 3.00	 0.00	 3.00 3.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Servicios Generales, Edificio J, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Los Comités están constituidos formalmente y se destinan los recursos suficientes y necesarios para su correcta operación.

Justificación Trimestral: Se realizó conforme a lo programado.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Laboratorios con eficientes servicios tecnológicos otorgados**	**Porcentaje de licenciamiento de software para laboratorios adquirido** Mide el porcentaje de licencias de software académico adquirido para laboratorios, respecto al licenciamiento programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(LA/LN)*100 LA = Licencias adquiridas LN = Licencias necesarias	 ACUMULADO CONSTANTE	 Licencias de conducir Licitaciones Programadas	 14.00 14.00	 100.00	 0.00 14.00	 0.00	 15.00 14.00	 107.14	DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Sistemas, Edificio A, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Continúa la operación de programas federales para actualización de equipamiento de laboratorios

Justificación Trimestral: Se realizó conforme a lo programado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Adquisición de licencias de software académico**	**Porcentaje de licenciamiento académico adquirido** Es la cantidad de programas de cómputo adquirido para los equipos informáticos, respecto al licenciamiento necesario	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LA/LN)*100 LA = Licenciamiento Adquirido LN = Licenciamiento Necesario	 ACUMULADO CONSTANTE	 Licencias Licencias	 14.00 14.00	 100.00	 0.00 14.00	 0.00	 14.00 14.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Sistemas, Edificio A, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Existen proveedores del licenciamiento requerido para la operación de la Universidad y lo considerado para el desarrollo de prácticas en cada Programa Educativo ofertado.

Justificación Trimestral: Se realizó conforme a lo programado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Extensión y promoción de los servicios educativos realizada**	**Porcentaje de actividades realizadas** Refleja la cantidad de eventos, campañas y actividades que son realizadas en beneficio de las y los estudiantes, respecto a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Porcentaje de Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades programadas	128.00 128.00	100.00	36.00 128.00	28.13	128.00 128.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Extensión Universitaria, Edificio O, campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Los lineamientos de la autoridad estatal permite hacer difusión y promoción a la ciudadanía
Justificación Trimestral: Fueron llevadas a cabo las actividades de extensión y promoción conforme lo programado.															
Observaciones:															
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, respecto a los eventos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos institucionales realizados EP = Eventos institucionales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos realizados Eventos programados	11.00 11.00	100.00	3.00 11.00	27.27	11.00 11.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Extensión Universitaria, Edificio O, campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Los eventos institucionales son necesarios como parte la Misión de la Universidad.
Justificación Trimestral: Evento de entrega de registro de marca de proyecta y certificación de la calidad en el estándar 21001 en su versión 2018.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Realización de campañas de promoción y difusión**	**Porcentaje de campañas realizadas** Es la cantidad de campañas realizadas con oferta educativa promocionada.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Campañas Realizadas CP = Campañas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas de información Campañas programadas	15.00 15.00	100.00	4.00 15.00	26.67	15.00 15.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Extensión Universitaria, Edificio O, campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Existen los foros y medios adecuados para promocionar y difundir actividades.
Justificación Trimestral: Se continua con la campaña de promoción y difusión teniendo presencia en redes sociales y página oficial, programa de incluyéndome 2021, campaña sobre la inclusión, publicación de lista de aceptadosa la UTCH y campaña sobre información de contacto para dudas o inscripciones.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Realización de actividades culturales, deportivas y cívicas**	**Porcentaje de actividades culturales realizadas** Hace referencia a las actividades extracurriculares realizadas como complemento a los Programas Educativos, respecto a las actividades programadas	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades extracurriculares realizadas AP = Actividades extracurriculares programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades programadas	22.00 22.00	100.00	4.00 22.00	18.18	22.00 22.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Extensión Universitaria, Edificio O, campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	La realización de las actividades culturales, deportivas y cívicas son parte fundamental en la formación integral de las y los alumnos
Justificación Trimestral: Se realizaron las actividades programadas a través la publicación del programa cultural y deportivo semanal, en donde se dan clases en línea de música, danza, y ejercicios para mantenerte en forma, los programas especiales de radio los viernes en punto de las 10 a.m. por la 106.9 F.M. ,el Festival Navideño UTCH el 10 de diciembre, se realizó el encendido del árbol y cantos de villancicos. y la participación en el torneo Estatal de Ajedrez, donde nuestra estudiante Ana Paola Salas Estrada resulto campeona.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0304	**Adquisición y actualización de material de consulta bibliográfico**	**Porcentaje de productos adquiridos** Mide el porcentaje de adquisición realizada de bibliografía básica y especializada de los Programas Educativos así como los complementos necesarios para su conservación y óptimo funcionamiento, respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Productos Adquiridos PP = Productos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Productos Productos	81.00 81.00	100.00	36.00 81.00	44.44	81.00 81.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Extensión Universitaria, Edificio O, campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Hay títulos que requieren ser actualizados y nuevas necesidades de acervo bibliográfico, además de que existen proveedores que cuentan con los títulos requeridos.

Justificación Trimestral: Adicional a la meta logada, se ingresaron 12 libros

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Tramites jurídicos realizados**	**Porcentaje de actividades jurídicas realizadas** Refleja la cantidad de actividades realizadas en cuanto a trámites y servicios dentro de la actividad jurídica institucional , respecto a las actividades programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades programadas	12.00 12.00	100.00	3.00 12.00	25.00	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Abogado General, Edificio R, Campus principalevaluacion-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Existen instancias regulatorias que resuelven en tiempo y forma los trámites legales solicitados

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Realización de asesoría jurídica externa**	**Porcentaje de servicios realizados** Mide le porcentaje de servicios realizados en materia jurídica, respecto a los servicios programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SE/SR)*100 SE = Servicios Efectuados SR = Servicios Requeridos	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	12.00 12.00	100.00	3.00 12.00	25.00	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Abogado General, Edificio R, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Existen despachos de asesores externos que proporcionan sus servicios jurídicos

Justificación Trimestral: Asesoría externa en diversos expedientes de la Universidad Tecnológica de Chihuahua

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Realización de trámites administrativos y/o legales**	**Porcentaje de trámites legales realizados** Mide el porcentaje de trámites administrativos y legales realizados, respecto a los requeridos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(TR/TP)*100 TR = Tramites administrativos y legales realizados TP = Tramites administrativos y legales requeridos	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites jurídicos Trámites jurídicos	30.00 30.00	100.00	2.00 30.00	6.67	35.00 30.00	116.67	DOCUMENTO INTERNO-Abogado General, Edificio R, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Existen instancias regulatorias que resuelven en tiempo y forma los trámites legales solicitados

Justificación Trimestral: Respecto a este rubro hubo un aumento de los trámites administrativos y/o legales debido a que se solicitaron más actividades previstas para el año 2021. Aún con la meta sobrepasada en actividades programadas, se llevaron a cabo los trámites de estudio de factibilidad del agua en la JMAS y electricidad ante CFE para la UA BIS

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0403	**Realización de trámites notariales**	**Porcentaje de trámites realizados** Mide el porcentaje de trámites notariales realizados, respecto a los requeridos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Tramites notariales realizados TP = Tramites notariales requeridos	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites jurídicos Trámites jurídicos	12.00 12.00	100.00	1.00 12.00	8.33	3.00 12.00	25.00	DOCUMENTO INTERNO-Abogado General, Edificio R, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Existen instancias regulatorias que resuelven en tiempo y forma los trámites legales solicitados

Justificación Trimestral: Conforme a las necesidades que se fueron presentando para este rubro, solo se necesitaron 3 tramites notariales para la Universidad Tecnológica de Chihuahua en el transcurso del año 2021. El presente avance corresponde a la escrituración de la Bis en la notaria No. 28 (Veintiocho).

Observaciones:

COMPONENTE C05	**Servicios académicos y administrativos realizados.**	**Porcentaje de actividades realizadas** Refleja la cantidad de actividades realizadas para la operatividad adminstrativo-académica de la institución, respecto a las actividades programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades programadas	692.00 692.00	100.00	207.00 692.00	29.91	508.00 692.00	73.41	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Administración y Finanzas, Edificio R, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Existen lineamientos para realizar tramites y servicios de acuerdo a la normatividad aplicable

Justificación Trimestral: Los servicios para la gestion y operativdad de la institución se vieron afectados al no realizarse las actividades de manera presencial.

Observaciones:

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, respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos atendidos EP = Eventos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos programados	228.00 228.00	100.00	48.00 228.00	21.05	132.00 228.00	57.89	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Administración y Finanzas, Edificio R, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	El convenio de coordinación federación estado se mantiene vigente

Justificación Trimestral: Los servicios para la gestión y operatividad de la institución se vieron afectados al no realizarse las actividades de manera presencial.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0502	**Realización de servicios para la operatividad**	**Porcentaje de servicios efectuados** Involucra los diversos servicios necesarios que se realizan como parte de la operatividad diaria de la institución , respecto a los requeridos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SE/SR)*100 SE = Servicios Efectuados SR = Servicios Requeridos	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	464.00 464.00	100.00	150.00 464.00	32.33	376.00 464.00	81.03	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Administración y Finanzas, Edificio R, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Existen lineamientos para realizar tramites y servicios de acuerdo a la normatividad aplicable

Justificación Trimestral: Los servicios para la gestión y operatividad de la institución se vieron afectados al no realizarse las actividades de manera presencial.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C06	**Vinculación con empresas realizada**	**Porcentaje de actividades realizadas** Hace referencia a la correcta realización de las actividades/acciones en materia de vinculación realizadas, con respecto a las actividades programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades programadas Actividades	2,300.00 2,300.00	100.00	543.00 2,300.00	23.61	1,958.00 2,300.00	85.13	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Vinculación, Edificio M, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Las instituciones del sector productivo tienen disponibilidad de colaboración

Justificación Trimestral: La proyección para estadías era más alta a inicios de año, sin embargo, disminuyó debido a las bajas de los estudiantes antes de llegar a su cuatrimestre de estadías.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0601	**Colocación de Estudiantes en estadías, prácticas profesionales y seguimiento de egresados**	**Porcentaje de colocación en estadías y prácticas profesionales** Es el porcentaje de 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, respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PER/PEP)*100 PER = Prácticas y estadías realizadas PEP = Prácticas y estadías programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Estadías y practicas Estadías y practicas	2,300.00 2,300.00	100.00	543.00 2,300.00	23.61	1,958.00 2,300.00	85.13	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Vinculación, Edificio M, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Existen convenios de colaboración entre Universidad y las instituciones que reciben a los alumnos de acuerdo a la temática abordada por los Programas Educativos.

Justificación Trimestral: La proyección para estadías era más alta a inicios de año, sin embargo, disminuyó debido a las bajas de los estudiantes antes de llegar a su cuatrimestre de estadías.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0602	**Renovación y realización de convenios de colaboración**	**Porcentaje de nuevos convenios realizados** Mide la cantidad de nuevos convenios generados con instituciones de los diversos sectores, respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Nuevos Convenios Realizados CP = Nuevos Convenios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios celebrados Convenios programados	15.00 15.00	100.00	6.00 15.00	40.00	11.00 15.00	73.33	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Vinculación, Edificio M, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Hay interés de participar y colaborar por parte de las instituciones de los diferentes sectores con la Universidad.

Justificación Trimestral: Siguió siendo un obstáculo la falta de certidumbre en la actividad de vinculación con las empresas debido a la pandemia.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0603	**Operación del Consejo de Vinculación y pertinencia**	**Porcentaje de eventos realizados** Es el porcentaje de reuniones atendidas correspondiente al consejo de vinculación con el sector empresarial, respecto a las reuniones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos realizados Eventos programados	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Vinculación, Edificio M, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Está debidamente constituido y existe interés de los sectores en atender las convocatorias del Comité.

Justificación Trimestral: Se llevaron a cabo conforme lo planeado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0604	**Servicios al exterior proporcionados**	**Porcentaje de cursos realizados** Mide la cantidad de cursos realizados como servicios al exterior, respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Cursos Realizados CP = Cursos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos programados	80.00 80.00	100.00	21.00 80.00	26.25	34.00 80.00	42.50	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Vinculación, Edificio M, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Existe demanda de servicios por parte del sector empresarial y/o población en general para recibir capacitación
Justificación Trimestral: El estatus de la pandemia actual, no permitió completar el total de cursos programados.															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VR/VP)*100 VR = Visitas realizadas VP = Visitas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas realizadas Visitas	388.00 388.00	100.00	209.00 388.00	53.87	479.00 388.00	123.45	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Vinculación, Edificio M, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Hay convenios de colaboración con instituciones en las que se programan visitas
Justificación Trimestral: La solicitud de eventos por parte de los docentes se elevó a comparación de otros años, esto para fortalecer las clases a distancia.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0606	**Operación de la incubadora de empresas.**	**Porcentaje de acciones realizadas** Hace referencia a las acciones realizadas de incubación de proyectos, respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones Realizadas AP = Acciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones realizadas Acciones programadas	13.00 13.00	100.00	4.00 13.00	30.77	13.00 13.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Vinculación, Edificio M, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Hay Alumnas y Alumnos interesados en generar una empresa.
Justificación Trimestral: En diciembre se terminó un taller emprende y 7 planes de negocio.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0607	**Generación de proyectos y desarrollos tecnológicos**	**Porcentaje de Proyectos atendidos** Es la atención y tratamiento a los diferentes proyectos y las accciones encaminadas a su consolidación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Proyectos Atendidos PP = Proyectos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos realizados Proyectos programados	15.00 15.00	100.00	10.00 15.00	66.67	15.00 15.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Vinculación, Edificio M, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Existe interés de una institución en colaborar con la Universidad en el desarrollo de un proyecto.
Justificación Trimestral: En el mes de diciembre se atendieron diversos proyectos con la facultad de medicina y ciencias biomédicas, y con la facultad de contaduría de la UACH.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0608	**Realización de movilidad estudiantil**	**Porcentaje de alumnos en el extranjero** Mide la cantidad en porcentaje de los estudiantes realizando acciones de movilidad	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AE/TA)*100 AE = Alumnos en el extranjero TA = Total de alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos Alumnos	40.00 40.00	100.00	3.00 40.00	7.50	27.00 40.00	67.50	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Vinculación, Edificio M, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Hay convocatorias de movilidad y existe interés de Alumnas y Alumnos por participar además de que cumplen con los requisitos de la convocatoria.
Justificación Trimestral: 3 estudiantes en Francia															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0609	**Operación del Centro Certificador**	**Acciones de certificación realizadas** Mide el porcentaje de acciones de certificación realizadas, respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones de certificación realizadas AP = Acciones de certificación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de certificación realizadas Acciones programadas	35.00 35.00	100.00	2.00 35.00	5.71	61.00 35.00	174.29	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Vinculación, Edificio M, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	La ciudadanía tiene interés de certificarse en un idioma extranjero.

Justificación Trimestral: En el mes de diciembre se atendió una auditoria de CONOCER.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Carlos Eduardo Flores Peña

Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA**
Definición del Programa	Proporcionar un servicio educativo integral, incluyente y de calidad, a través del apoyo académico, económico y /o social para las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica que de acuerdo a sus condiciones así lo requieran, con la finalidad de procurar la permanencia durante su trayectoria estudiantil hasta su egreso.
Problema que atiende el Programa	1771 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	5,800	1,450	4,350
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	-6182	-4616	-1566
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	11,982	6,066	5,916
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	5,808	1,452	4,356
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	6,174	4,614	1,560
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	4,198	1,148	3,050

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10080001 - Fortalecer y consolidar la vinculación y la participación de diferentes sectores de representatividad social como agentes coadyuvantes de la tarea educativa y de los factores extraescolares que impactan en el sistema educativo, a partir de la movilidad de los capitales académico, económico y social de los individuos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
71,831,722.76	79,267,754.15	16,750,845.37	21.13	71,831,722.76	79,267,754.15	73,444,209.44	92.65

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
30	27	24	6	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA**
Definición del Programa	Proporcionar un servicio educativo integral, incluyente y de calidad, a través del apoyo académico, económico y /o social para las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica que de acuerdo a sus condiciones así lo requieran, con la finalidad de procurar la permanencia durante su trayectoria estudiantil hasta su egreso.
Problema que atiende el Programa	1771 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	44.25%	31,788,014.85	20,726,792.36	20,726,792.36	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	8.27%	5,943,692.00	5,943,692.00	3,214,319.29	2,729,372.71
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2555121	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	1,360,100.00	.00	1,360,100.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	47.47%	34,100,015.91	51,237,169.79	49,503,097.79	1,734,072.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**71,831,722.76**	**79,267,754.15**	**73,444,209.44**	**5,823,544.71**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo de un ambiente escolar propicio que genere armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo a través de la permanencia de los estudiantes en una formación educativa integral**	**Porcentaje de Eficiencia Terminal** Refleja el porcentaje de estudiantes que egresan por cohorte generacional, respecto a los inscritos en una misma generación	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(EECE/EIMG)*100 EECE = Estudiantes egresados por ciclo escolar EIMG = Estudiantes inscritos en la misma generación	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	741.00 1,139.00	65.06	0.00 1,139.00	0.00	1,230.00 1,139.00	107.99	DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de servicios Escolares, Edificio D, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Las instituciones de educación media superior cuentan con un índice de egreso propicio que permite la captación de estudiantes

Justificación Trimestral: El 165.99% reflejado en el indicador, acumuló un par de egresos, debiendo únicamente tomar el segundo de ellos.. es decir, los 828 egresados del mes de agosto para compararlos sobre los 1230 nuevos ingresos estimados; generando un 67%. Esta situación se considerará para próximos avances y que pueda reflejar la realidad en el indicador.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua permanecen hasta concluir su formación educativa**	**Porcentaje de deserción escolar** Mide el porcentaje de estudiantes dados de baja en el ciclo escolar, respecto al total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(EDBCE / TEIICE) * 100 EDBCE = Estudiantes dados de baja en el ciclo escolar TEIICE = Total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	715.00 5,808.00	12.31	610.00 5,808.00	10.50	1,651.00 5,808.00	28.43	DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de servicios Escolares, Edificio D, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Los estudiantes cuentan con un ambiente externo propicio que les permite llevar acabo su formación académica.

Justificación Trimestral: Las bajas en el presente ciclo escolar, superaron en mucho las estimadas. Lamentablemente el factor "pandemia" afectó negativamente en este indicador, provocando que al no poderse utilizar las instalaciones físicas de la institución, lo estudiantes optaran por no continuar sus estudios. Se han diseñado estrategias para que en el 2022 este indicador se vea afectado lo menos posible.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Acompañamiento académico otorgado**	**Porcentaje de Estudiantes Aprobados que reciben acompañamiento académico** Porcentaje de estudiantes promovidos de grado, respecto al total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(EPG / TEIICE) * 100 EPG = Estudiantes promovidos de grado (Reingreso) TEIICE = Total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	4,900.00 5,800.00	84.48	0.00 5,800.00	0.00	7,546.00 5,800.00	130.10	DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Servicios Escolares, edificio D, campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Los estudiantes atienden las actividades de asesoría.

Justificación Trimestral: El indicador de 154.00% acumuló dos períodos, sin embargo el dato correcto, es que la matrícula registrada fue de 4,338 estudiantes (2893 hombres y 1445 mujeres) los cuales corresponden al cuatrimestre septiembre-diciembre 2021, que si lo comparamos con los 4,900 esperados, se alcanza un 89% de cumplimiento en este indicador.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Cordinación de acciones de tutoría**	**Porcentaje de acciones de tutorías realizadas** Porcentaje de acciones de tutorías realizadas, respecto al total de acciones de tutorías programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ATR / TATP) * 100 ATR = Acciones de Tutorías Realizadas TATP = Total de Acciones de tutoría Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	25.00 25.00	100.00	5.00 25.00	20.00	22.00 25.00	88.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal -María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Las políticas institucionales permanecen

Justificación Trimestral: Se realizaron 5 cursos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Detección de Estudiantes con necesidades de acompañamiento académico**	**Porcentaje de estudiantes con necesidades de acompañamiento académico** Mide el porcentaje de estudiantes con necesidades de acompañamiento académico atendidos , respecto al total de estudiantes inscritos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ENAA/TEI)*100 ENAA = Estudiantes con necesidades de acompañamiento académico TEI = Total de estudiantes inscritos	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes atendidos Total de estudiantes en el ciclo escolar	4,900.00 5,800.00	84.48	1,585.00 5,800.00	27.33	3,738.00 5,800.00	64.45	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Los estudiantes acuden a las actividades de acompañamiento académico
Justificación Trimestral: Estudiantes detectados en la revisión de desempeño de grupo															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Apoyos económicos otorgados**	**Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos económicos** Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos económicos entre el total de la matrícula del ciclo escolar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EAE / TMCE) * 100 EAE = Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos económicos TMCE = Total de estudiantes en el ciclo escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	2,290.00 5,800.00	39.48	831.00 5,800.00	14.33	2,976.00 5,800.00	51.31	MEDIO PÚBLICO-http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion-http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion-PAGINA PUBLICADA	Estudiantes atienden las convocatorias
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Aplicación de estudios socioeconómicos**	**Porcentaje de Estudios socioeconómicos** Mide el porcentaje de estudios socioeconómicos realizados , respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ESR/ESP)*100 ESR = Estudios socioeconómicos realizados ESP = Estudios socioeconómicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudios socioeconómicos realizados Estudios programados	155.00 155.00	100.00	50.00 155.00	32.26	125.00 155.00	80.65	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Becas, edificio D, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Existen estudiantes que solicitan apoyos económicos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Publicación de convocatorias para apoyos económicos internos**	**Porcentaje estudiantes beneficiados con becas internas** Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas internas , respecto al total de estudiantes con beca interna programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EBI/EBIP)*100 EBI = Estudiantes con beca interna EBIP = Estudiantes con beca interna programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes beneficiados apoyos económicos Estudiantes solicitantes	1,360.00 5,800.00	23.45	478.00 5,800.00	8.24	1,489.00 5,800.00	25.67	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Becas, edificio D, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Existen estudiantes que solicitan apoyos económicos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Gestión de becas económicas externas**	**Porcentaje estudiantes beneficiados con becas externas** Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas externas , respecto al total de estudiantes que solicitan beca externa	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EBBE/TBES) * 100 EBBE = Estudiantes beneficiados con becas externas TBES = Becas externas solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	930.00 5,800.00	16.03	353.00 5,800.00	6.09	1,487.00 5,800.00	25.64	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Becas, edificio D, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Los programas de apoyo otorgados por externos tales como federales y privados continúan operando
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Apoyos sociales para la permanencia educativa brindados**	**Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos sociales** Porcentaje de Estudiantes que reciben apoyos sociales durante el ciclo escolar, con respecto al año anterior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ERA/TEICC)*100 ERA = Estudiantes que reciben apoyo social TEICC = Total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes apoyados Total de estudiantes en el ciclo escolar	1,220.00 5,800.00	21.03	831.00 5,800.00	14.33	2,976.00 5,800.00	51.31	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, Edificio R, campus principal -María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	La comunidad estudiantil cuenta con solvencia económica suficiente para llevar acabo su educación
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Aplicación de test psicológicos**	**Porcentaje de estudiantes con test psicológico aplicado** Porcentaje de estudiantes con test psicológico aplicado, respecto al total de estudiantes de nuevo ingreso	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ENITP/TENI)*100 ENITP = Estudiantes de nuevo ingreso con test psicologico aplicado TENI = Total de estudiantes de nuevo ingreso	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes atendidos Total de estudiantes	1,100.00 1,100.00	100.00	1,091.00 1,100.00	99.18	1,514.00 1,100.00	137.64	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal -María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	El interesado se presenta para la aplicación del análisis psicológico
Justificación Trimestral: Estudiantes de nuevo ingreso.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Operación de Estancia Infantil**	**Porcentaje de personas beneficiadas con el servicio de estancia infantil** Porcentaje de personas que son beneficiados con el servicio de estancia infantil , respecto a los programados	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PBEI/TPEIP)*100 PBEI = Personas beneficiadas con estancia infantil TPEIP = Total de personas con estancia infantil programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas beneficiadas Personas programadas	120.00 120.00	100.00	0.00 120.00	0.00	0.00 120.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal -María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	La Instancia "Casas de Cuidado Diario" mantiene vigente el convenio durante todo el ciclo escolar
Justificación Trimestral: La situación de la contingencia actual, no ha permitido la realización de esta actividad.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Servicios de inclusión educativa proporcionados**	**Porcentaje de estudiantes beneficiados con apoyos de inclusión** Mide el porcentaje de estudiantes beneficiados con apoyos de inclusión, con respecto al total de estudiantes con apoyos de inclusión programados	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EBAI/TEAIP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Inclusión, edificio A, campus principal -María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Estudiantes con necesidades diferentes acuden a solicitar los servicios educativos
					EBAI = Estudiantes beneficiados con apoyos de inclusión	ACUMULADO	Estudiantes atendidos	90.00	100.00	30.00	33.33	79.00	87.78		
					TEAIP = Total de estudiantes con apoyo de inclusión programados	CONSTANTE	Total de estudiantes	90.00		90.00		90.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Implementación de las estrategias de inclusión social**	**Porcentaje de actividades de inclusión educativa realizadas** Porcentaje de actividades de inclusión educativa realizadas, respecto a las actividades de inclusión educativa programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AIER / AIEP) * 100									DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Inclusión, edificio A, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Estudiantes con alguna discapacidad acuden a solicitar los servicios educativos
					AIER = Actividades de inclusión educativa realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	5.00	100.00	2.00	40.00	5.00	100.00		
					AIEP = Actividades de inclusión educativa programadas	CONSTANTE	Actividades programadas	5.00		5.00		5.00			
Justificación Trimestral: - Información proporcionada a docentes - Incluyéndome 2021															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Dotación de instrumentos y/o herramientas especiales para personas con discapacidad**	**Porcentaje de instrumentos y/o heramientas especiales proporcionadas para personas con discapacidad** Mide el porcentaje de herramientas especiales proporcionadas, respecto a las requeridas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HEP / HER) * 100									DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Inclusión, edificio A, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Estudiantes con alguna discapacidad acuden a solicitar los servicios educativos
					HEP = Herramientas especiales proporcionadas para personas con discapacidad	ACUMULADO	Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas	3.00	100.00	1.00	33.33	3.00	100.00		
					HER = HER = Herramientas especiales requeridas	CONSTANTE	Herramientas metodológicas y tecnológicas programadas	3.00		3.00		3.00			
Justificación Trimestral: Intérprete de Lengua de Señas en acompañamiento a estudiantes Sordos															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Servicios educativos integrales de calidad realizados**	**Porcentaje de estudiantes satisfechos con el servicio otorgado** Porcentaje de encuestas de satisfacción con resultados positivos, respecto al total de encuestas de satisfacción realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(ESRP/TESR) * 100									DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Los estudiantes utilizan los servicios ofrecidos por la Institución
					ESRP = Encuestas de satisfacción con resultados positivos	ACUMULADO	Encuestas de satisfacción con resultados positivos	1,350.00	90.00	706.00	47.07	1,380.00	92.00		
					TESR = Total de encuestas de satisfación realizadas	CONSTANTE	Total de encuestas de satisfacción realizadas	1,500.00		1,500.00		1,500.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0501	**Impartición de prácticas en laboratorio**	**Porcentaje de uso de laboratorios y talleres** Horas uso de laboratorios y talleres, respecto al total de horas asignadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HUL / THAL) * 100 HUL = Horas uso de laboratorio THAL = Total de horas asignadas a laboratorio	ACUMULADO CONSTANTE	Horas Horas	15,600.00 15,600.00	100.00	1,200.00 15,600.00	7.69	1,300.00 15,600.00	8.33	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Tallares y Laboratorios Pesados, edificio B, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Los servicios de electricidad y telecomunicaciones operan adecuadamente

Justificación Trimestral: No fue posible llegar a la meta debido a las restricciones derivadas de la pandemia por el virus SaRS-CoV2.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0502	**Participación de alumnos y docentes en concursos y congresos**	**Porcentaje de concursos que participan los estudiantes** Porcentaje de concursos atendidos, respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CA / CP) * 100 CA = concursos atendidos CP = concursos convocados	ACUMULADO CONSTANTE	Concursos y congresos atendidos Concursos y congresos programados	12.00 12.00	100.00	2.00 12.00	16.67	4.00 12.00	33.33	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica , edificio R, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Las Instituciones de Educación Superior y la Coordinación de Universidades Tecnológicas, así como otras instancias programan y convocan a eventos educativos

Justificación Trimestral: Index Kaizen en la empresa de Southco y 5to concurso de Spelling-Bee

Observaciones:

		Porcentaje de congresos académicos con participacion de docentes atendidos Mide el porcentaje de congresos académicos con participación de docentes atendidos con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CAA/CAP)*100 CAA = Congresos académicos atendidos CAP = Congresos académicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Concursos y congresos atendidos Concursos y congresos programados	11.00 11.00	100.00	3.00 11.00	27.27	3.00 11.00	27.27	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal -María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Las Instituciones de Educación Superior y la Coordinación de Universidades Tecnológicas, así como otras instancias programan y convocan a eventos educativos

Justificación Trimestral: Congreso Nacional de Cuerpos Académicos, Investigación y Posgrado, III Congreso Internacional y X Congreso Nacional de Tecnologías en Educación CONTE 2021SISE 2021 , Congreso Academia Journals Celaya 2021

Observaciones:

ACTIVIDAD C0503	**Participación de estudiantes en actividades extracurriculares**	**Estudiantes participando en actividades extracurriculares** Mide el porcentaje de estudiantes que participan en actividades extracurriculares, respecto al numero de estudiantes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EAE/TEAEP) EAE = Estudiantes en actividades extracurriculares TEAEP = Total de estudiantes en acatividades extracurriculares programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes que participan en actividades extracurriculares Total de estudiantes	2,500.00 2,500.00	1.00	500.00 2,500.00	0.20	973.00 2,500.00	0.39	DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Extensión Universitaria, Edificio O, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Los programas académicos de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas permiten atender actividades extracurriculares

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0504	**Profesionalización del personal docente y administrativo**	**Porcentaje de realización del Programa de capacitación al personal académico** Porcentaje de realización del capacitaciones a personal académico, respecto a las capacitaciones programadas en el programa de capacitación institucional	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones al personal académico realizadas CP = Capacitaciones académicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	44.00 44.00	100.00	9.00 44.00	20.45	27.00 44.00	61.36	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, Edificio R, Campus principal -María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Existe instancias competentes que permiten atender las necesidades de capacitación
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de cumplimiento al programa de capacitación administrativo Mide el porcentaje de capacitaciones a personal administrativo realizado, con respecto a las capacitaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CAR/CAP)*100 CAR = Capacitaciones administrativas realizadas CAP = Capacitaciones administrativas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones realizadas Capacitaciones programadas	53.00 53.00	100.00	6.00 53.00	11.32	18.00 53.00	33.96	DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Recursos Humanos, Edificio R, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Existe instancias competentes que permiten atender las necesidades de capacitación
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0505	**Operación del sistema de gestión de calidad**	**Porcentaje de Acciones de Certificación Calidad Realizadas** Mide el porcentaje de acciones de certificación para el Sistema de Gestión de Calidad realizadas, respecto a las acciones de calidad programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACR / TACP) * 100 ACR = Acciones de Certificación Realizadas TACP = Total de acciones de certificación del Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	5.00 5.00	100.00	1.00 5.00	20.00	5.00 5.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Planeación, Evaluación y Sistemas, edificio R, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	La casa Certificadora en Normas de Calidad considera viable otorgar la certificación
Justificación Trimestral: Se llevó a cabo el proceso de auditoria, mismo que fue considerado como la quinta actividad programada.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0506	**Acreditación de programas académicos**	**Porcentaje de programas educativos acreditados** Mide el porcentaje de programas educativos acreditados, respecto al total de programas educativos programados para su acreditación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEA/ TPEAP) * 100 PEA = Programas educativos acreditados TPEAP = Total de programas educativos acreditables programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas educativos acreditados Programas educativos programados	4.00 4.00	100.00	1.00 4.00	25.00	2.00 4.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal -María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	El organismo acreditador considera viable otorgar la acreditación de los programas educativos
Justificación Trimestral: Acreditación de Mantenimiento Industrial															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0507	**Llevar a cabo Jornadas Académicas**	**Porcentaje de Jornadas Académicas Realizadas** Mide el porcentaje de jornadas académicas realizadas, con respecto al total de jornadas académicas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(JAR/JAP)*100 JAR = Jornadas academicas realizadas JAP = Jornadas academicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos realizados Eventos programados	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal -María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C06	**Programa de Perspectiva de Género implementado**	**Porcentaje de actividadesde género realizadas** Porcentaje de actividades de género realizadas, respecto al total de actividades de género programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades programadas	13.00 13.00	100.00	2.00 13.00	15.38	13.00 13.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	La institución gubernamental correspondiente emite lineamientos para la implementación de acciones de perspectiva de género
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0601	**Capacitaciones para implementar y difundir la perspectiva de género**	**Porcentaje de capacitaciones de equidad de genero realizadas** Mide el porcentaje de capacitaciones para la equidad de género realizadas, con respecto a las capacitaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CEGR/CEGP)*100 CEGR = capacitaciones para equidad de género realizadas CEGP = capacitaciones para equidad de género programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones realizadas Capacitaciones programadas	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal -María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Las personas aplican y difunden lo aprendido en los cursos y talleres de perspectiva de género
Justificación Trimestral: Lenguaje incluyente, Violencia contra las mujeres desde un enfoque de discapacidad y Discriminación y violencia de género en instituciones de nivel superior															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0602	**Lograr la Certificación en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 para la igualdad laboral y no discriminación**	**Porcentaje de acciones de certificacion realizadas** Porcentaje de acciones realizadas para lograr la Certificación en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 para la igualdad laboral y no discriminación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones de certificación realizadas AP = Acciones de certificación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones realizadas Acciones programadas	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal -María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Los requisitos de certificación que sugiere la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 son alcanzables
Justificación Trimestral: Incluyéndome 2021 "Por una universidad libre de discriminación y violencia" generación de reporte atendiendo requerimiento de Norma 025															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0603	**Realización de eventos alusivos a las mujeres y grupos en situación vulnerable**	**Porcentaje de eventos realizados** Mide el porcentaje de eventos realizados alusivos a las mujeres y grupos en situación vulnerable, respecto a los eventos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EIER/EIEP)*100 EIER = Eventos de igualdad y equidad realizados EIEP = Eventos de igualdad y equidad programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos realizados Eventos programados	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	3.00 2.00	150.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal -María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Las personas muestran interés en asistir a los eventos de igualdad y equidad realizados

Justificación Trimestral: Incluyéndome 2021 "Por una universidad libre de discriminación y violencia" generación de reporte atendiendo requerimiento de Norma 025

Observaciones:

ACTIVIDAD C0604	**Profesionalización del personal de la Unidad de Género**	**Porcentaje de Capacitaciones de igualdad de género realizadas** Mide le porcentaje de capacitaciones de igualdad de género realizadas con respecto a las capacitaciones de igualdad de género programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones de igualdad de género asistidas CP = Capacitaciones de igualdad de género programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones realizadas Capacitaciones programadas	6.00 6.00	100.00	2.00 6.00	33.33	6.00 6.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal -María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	Existe instancias competentes que permiten atender las necesidades de capacitación

Justificación Trimestral: Lenguaje incluyente, Violencia contra las mujeres desde un enfoque de discapacidad y Discriminación y violencia de género en instituciones de nivel superior

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Carlos Eduardo Flores Peña

Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Fecha de Impresión 22/02/2022 12:42:16 p. m

PRBRREPX008

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	3591 - Equipamiento y rehabilitación de infraestructura tanto en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones así como los instrumentos didácticos de práctica y aprendizaje, logrando potencializar las competencias tanto genéricas como específicas de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Egresados de Educación media superior	Alumnas y alumnos	37,494	17,505	19,989
NO AFECTADA	Egresados de Educación media superior se van a otras universidades	Alumnas y alumnos	32,724	16,255	16,469
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados de media superior inscritos en la UTCH	Alumnas y alumnos	4,770	1,250	3,520
OBJETIVO	Egresados de media superior inscritos en la UTCH	Alumnas y alumnos	4,770	1,250	3,520
POSTERGADA	Egresados de educación media superior inscritos en la UTCH no atendidos	Alumnas y alumnos	0	0	0
ATENDIDA	Egresados de media superior inscritos en la UTCH	Alumnas y alumnos	4,235	1,301	2,934

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional De Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E1----14 - Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	9,500,000.00	260,953.60	2.75	0.00	9,500,000.00	260,953.60	2.75

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	0	3	5	2

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533121	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	500,000.00	.00	500,000.00
2533121	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	9,000,000.00	260,953.60	8,739,046.40
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**9,500,000.00**	**260,953.60**	**9,239,046.40**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Potencializar las competencias de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.**	**Edificios equipados** Mide el porcentaje de edificios equipados y acondicionados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EE/EP)*100 EE = Edificios equipados y/o acondicionados	ACUMULADO	Edificio	3.00	100.00	1.00	33.33	3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental de la gestión y operatividad correspondiente-Marco Aurelio Romero Rodríguez-6144322000-mromero@utch.edu.mx-Sub Dirección de Planeación	La UTCH recibe en tiempo y forma recursos para la operación que permiten desarrollar las actividades académicas y administrativas
					EP = Edificios Programados	CONSTANTE	Edificio	3.00		3.00		3.00			
PROPOSITO	**3591 - Equipamiento y rehabilitación de infraestructura tanto en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones así como los instrumentos didácticos de práctica y aprendizaje, logrando potencializar las competencias tanto genéricas como específicas de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.**	**Porcentaje** Estudiantes beneficiados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MA/EI)*100 MA = Matricula Atendida	ACUMULADO	Estudiantes	4,500.00	100.00	0.00	0.00	4,235.00	94.11	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno, Sistema integral PROYECTA-Gustavo Andrés Sepúlveda-6144322000-gsepulveda@utch.edu.mx-Sub Dirección de Servicios Escolares	La Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas define para cada programa educativo los conceptos en materia de equipamiento requeridos
					EI = Estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	CONSTANTE	Estudiantes	4,500.00		4,500.00		4,500.00			
COMPONENTE C01	**Equipamiento y mobiliario adquirido**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental-Marco Aurelio Romero Rodriguez-6144322000-mromero@utch.edu.mx-Sub Dirección de Planeación	Se cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo la adquisición del mobiliario y equipamiento requerido por los programas educativos
					AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	2.00		2.00		2.00			
ACTIVIDAD C0101	**Realización de licitaciones de equipamiento y mobiliario**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental-Marco Aurelio Romero R-6144322000-mromero@utch.edu.mx-Sub Dirección de Planeación	Se cuenta con proveedores para llevar a cabo la adquisición del mobiliario y equipo requerido por los programas educativos
					AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral: Fueron llevadas a cabo las actividades para el cumplimiento del presente programa.

Observaciones: Es importante resaltar que por sugerencia del propio personal de la Secretaría de Hacienda, se hace mención al monto ejercido hasta el mes de diciembre por una cantidad de $7,855,459.79
Este monto ejercido no se refleja en el sistema, para no alterar la información financiera.

Justificación Trimestral: Se registró una matrícula de 4,338 estudiantes (2893 hombres y 1445 mujeres) los cuales corresponden al cuatrimestre septiembre-diciembre 2021.

Observaciones: Es importante resaltar que por sugerencia del propio personal de la Secretaría de Hacienda, se hace mención al monto ejercido hasta el mes de diciembre por una cantidad de $7,855,459.79
Este monto ejercido no se refleja en el sistema, para no alterar la información financiera.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de expedientes técnicos para equipo especializado de laboratorios**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de actividades realizadas contra las actividades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental-Marco Aurelio Romero R-6144322000-mromero@utch.edu.mx-Sub Dirección de Planeación	Son definidas las características y especificaciones del equipo a adquirir para llevar a cabo su gestión ante instancias gubernamentales
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Rehabilitación de espacios educativos**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental-Marco Aurelio Romero R-6144322200-mromero@utch.edu.mx-Sub Dirección de Planeación	Se cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo la rehabilitación de espacios educativos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de licitaciones para rehabilitación de espacios educativos**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental-Marco Aurelio Romero R-6144322000-mromero@utch.edu.mx-Sub Dirección de Planeación	Se cuenta con proveedores para llevar a cabo la rehabilitación de espacios educativos
Justificación Trimestral: Esta actividad no fue autorizada para el ejercicio de este programa, razón por la cual su seguimiento se presenta en ceros.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente Documental -Marco Aurelio Romero R.-6144322000-mromero@utch.edu.mx-Sub Dirección de Planaeación	Son definidas las características y especificaciones que permitan integrar la elaboración de los expedientes técnicos ante instancias gubernamentales
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Carlos Eduardo Flores Peña

Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Ing. Carlos Eduardo Flores Peña

Rector

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**1S038A1 - AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR**
Definición del Programa	Proveer los medios suficientes para que las y los estudiantes de educación superior del estado de chihuahua, reciban ayudas en materia de transporte, becas económicas, estímulo a la excelencia académica, ayudas alimenticias y todas aquellas de contribuyan al logro de una educación equitativa e incluyente.
Problema que atiende el Programa	1772 - Los alumnos abandonan sus estudios porque las becas o estímulos por su desempeño y los subsidios son insuficientes en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	166,742	85,542	81,200
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	128,056	66,235	61,821
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	38,686	19,307	19,379
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	8,497	3,397	5,100
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	30,189	15,910	14,279
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	13,181	6,392	6,789

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----12 - Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10130001 - Integrar los programas de becas y apoyos existentes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
10,861,177.98	10,816,878.68	2,274,570.58	21.03	10,861,177.98	10,816,878.68	7,465,440.18	69.02

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
6	4	6	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**1S038A1 - AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR**
Definición del Programa	Proveer los medios suficientes para que las y los estudiantes de educación superior del estado de chihuahua, reciban ayudas en materia de transporte, becas económicas, estímulo a la excelencia académica, ayudas alimenticias y todas aquellas de contribuyan al logro de una educación equitativa e incluyente.
Problema que atiende el Programa	1772 - Los alumnos abandonan sus estudios porque las becas o estímulos por su desempeño y los subsidios son insuficientes en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	1S038A1 - AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	1S038A1 - AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR	1.28%	139,390.87	95,091.57	95,091.57	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S038A1 - AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	1S038A1 - AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR	96.95%	10,530,000.00	10,530,000.00	7,178,561.50	3,351,438.50
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S038A1 - AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	1S038A1 - AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR	1.77%	191,787.11	191,787.11	191,787.11	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**10,861,177.98**	**10,816,878.68**	**7,465,440.18**	**3,351,438.50**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

1S038A1 - AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la permanenecia y egreso de jovenes en condición vulnerable, con riesgo de abandono escolar y como estímulo al desempeño a través de becas y/o subsidios gestionados por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez**	**Estudiantes con beca** Este indicador mide la relación de estudiantes beneficiados con algún tipo de beca que permita o incentive su formación académica, en relación al total de la matrícula total alcanzada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	AB/MTA*100 AB = Alumnos becados MTA = Total de matrícula alcanzada	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	3,000.00 8,497.00	35.31	8,436.00 8,497.00	99.28	11,439.00 8,497.00	134.62	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: Cifras del cuatrimestre septiembre-diciembre 2021 reportadas por el departamento de becas.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológicas obtienen becas y/o subsidios externos e internos para la permanencia y continuar con sus estudios.**	**Porcentaje de deserción escolar institucional** Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que abandonan sus estudios por periodo cuatrimestral, determinado por el departamento de Estadística Institucional.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EIPC/TEFFCP)*100 EIPC = Estudiantes al inicio del periodo cuatrimestral TEFFCP = Total de estudiantes al final del periodo cuatrimestral	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	8,497.00 8,497.00	100.00	3,420.00 8,497.00	40.25	3,420.00 8,497.00	40.25	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los alumnos y alumnas atienden las convocatorias del programa de becas de la Universidad.
Justificación Trimestral: Se reportan en el mes el total de alumnos desertores, en el cuatrimestre septiembre diciembre la matrícula inicial fue de 7698, de los cuales solo 6407 finalizaron este periodo cuatrimestral.															
Observaciones:															
		Aprovechamiento Escolar Este indicador mide la cualificación el desempeño académico del estudiante	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	AE/PM*10 AE = Aprovechamiento escolar PM = Puntuación máxima	CONSTANTE CONSTANTE	Calificación Calificación	9.00 10.00	9.00	9.20 10.00	9.20	9.20 10.00	9.20	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los alumnos y alumnas atienden las convocatorias del programa de becas de la Universidad.
Justificación Trimestral: Cifras del cuatrimestre septiembre-diciembre 2021, promedio de todas las carreras y niveles, TSU, ING o LIC y Maestrías. Total de alumnos que terminaron 6407 de acuerdo al reporte del SISE.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Gestión y orientación de subsidios y estímulos estudiantiles**	**Subsidios e incentivos otorgados a estudiantes con ingresos propios** Este indicador mide la relación entre el total de becas otorgadas mediante recursos propios de la institución y el total de becas otorgadas.	PORCENTAJE	Estratégico Economía Anual ASCENDENTE	BRP/TBO*100 BRP = Becas con recursos propios TBO = Total de Becas otorgadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	2,000.00 3,000.00	66.67	9,525.00 3,000.00	317.50	9,525.00 3,000.00	317.50	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: Total de becas internas otorgadas, las cuales incluyen Académicas, Familiares, Económica, Trabajador, Gobierno, Deportivas, Culturales, Trabajador, Incluyente, Empresariales, Programa Pronto Pago, Continuidad y Servicio Social. Total de alumnos becados 3,859 al final del cuatrimestre septiembre-diciembre 2021. Los alumnos becados con Becas Internas es un total de 3,081.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

1S038A1 - AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Gestión de subsidios, becas y apoyos internos a estudiantes**	**Porcentaje de Catálogo Anual de Becas** Este indicador nos mide el grado de cumplimiento entre el tipo de becas ofertadas y la totalidad de opciones de becas que fueron incluidas en el catalogo de apoyos para este año.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	TBO/TCB*100 TBO = Tipo de beca ofertadas TCB = Total del catalogo de becas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Becas Becas	 18.00 20.00	 90.00	 38.00 20.00	 190.00	 38.00 20.00	 190.00	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	La Universidad cuenta con suficiencia presupuestal derivado de programas extrarodinarios para el otorgamiento de becas y apoyos a estudiantes.

Justificación Trimestral: Por no haber clases presenciales debido a la contingencia, no se ofertó Beca de Transporte, Beca Alimenticia ni Beca por Estancia Laboral. Por lo que en el cuatrimestre septiembre diciembre se ofertaron 12 de 15 con las que cuenta la universidad en su catálogo de becas internas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Orientación estudiantil de los programas de becas**	**Índice de evaluación de servicios** Mide la satisfacción de los alumnos mediante la ponderación cualificativa emitida a los servicios de apoyo en su formación académica que ofrece la Institución en una escala de 1 al 5 a través del Sistema Integral de Servicios Estudiantiles.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	CO/TP*10 CO = Calificación obtenida TP = Total de puntuación	 CONSTANTE CONSTANTE	 Calificación Calificaciones de las encuestas aplicadas	 4.60 10.00	 4.60	 4.20 10.00	 4.20	 4.20 10.00	 4.20	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: El porcentaje corresponde a la encuesta de servicios realizada durante el mes de noviembre, correspondiente al cuatrimestre sep-dic 2021. Algunos servicios no se han reestablecido en su totalidad debido a la contingencia sanitaria.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA**
Definición del Programa	Asegurar la calidad educativa de las alumnas y alumnos mediante Programa Educativos Acreditados y/o Evaluados y la disposición de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control, Seguimiento, transparencia y rendición de cuentas; todo el proceso bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	1773 - Alumnos insatisfechos con la calidad, administración y los servicios de la institución

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	166,742	85,542	81,200
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	128,056	66,235	61,821
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	38,686	19,307	19,379
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	8,497	3,397	5,100
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	30,189	15,910	14,279
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	5,799	2,942	2,857

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----12 - Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10040001 - Fortalecer y ampliar las acciones de planeación y evaluación de: aprendizajes, procesos, docentes, programas, planteles, directivos, instituciones y del sistema estatal en su conjunto.
OBJETIVO	PS10100001 - Integrar a las instituciones formadores de docentes, así como los programas de actualización, evaluación y certificación de docentes de todos los niveles educativos para contribuir a la calidad del Sistema Educativo Estatal.
OBJETIVO	PS10020001 - Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
69,397,195.36	69,784,762.26	22,309,263.21	31.97	69,397,195.36	69,784,762.26	62,507,853.95	89.57

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	4	9	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA**
Definición del Programa	Asegurar la calidad educativa de las alumnas y alumnos mediante Programa Educativos Acreditados y/o Evaluados y la disposición de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control, Seguimiento, transparencia y rendición de cuentas; todo el proceso bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	1773 - Alumnos insatisfechos con la calidad, administración y los servicios de la institución

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	19.87%	13,785,807.12	11,092,710.02	11,092,710.02	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	54.87%	38,081,000.00	38,081,000.00	30,804,091.69	7,276,908.31
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	25.26%	17,530,388.24	20,611,052.24	20,611,052.24	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**69,397,195.36**	**69,784,762.26**	**62,507,853.95**	**7,276,908.31**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad educativa de los alumnas y alumnos en educación superior mediante un servicio de igualdad, equidad e inclusión bajo una gestión administrativa eficente , así como programas educativos reconocidos y acreditados**	**Matrícula total atendida** Este indicador nos mide la cumplimiento en la atención en servicios educativos proporcionado por la institución a matrícula considerada como población objetivo para el ejercicio presupuestal 2020.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	MTE/MTA*100 MTE = Matrícula total estimada MTA = Matrícula total atendida	CONSTANTE CONSTANTE	Matricula Matricula	8,497.00 8,497.00	100.00	7,698.00 8,497.00	90.60	7,698.00 8,497.00	90.60	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los egresados de educación media superior se inscriben en la Universidad Técnológica de Ciudad Juarez.
Justificación Trimestral: Se estimó una matrícula de 8,116 alumnos para el cuatrimestre SEP - DIC 2021, y se atendió una matrícula real al inicio de este mismo periodo un total de 7,698.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica cuentan con los servicios que ofrece la institución**	**Porcentaje de evaluación de servicios** Mide porcentaje de satisfacción de los alumnos mediante la ponderación calificativa emitida a los 14 servicios de apoyo en su formación académica que ofrece la institución en una escala del 1 al 5 a través del sistema integral de servicios estudiantiles	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CA/TP)*10 CA = Calificación obtebida TP = Total de Puntuación	CONSTANTE CONSTANTE	Calificación Calificación	9.00 10.00	9.00	8.40 10.00	8.40	8.40 10.00	8.40	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: El porcentaje corresponde a la encuesta de servicios realizada durante el mes de noviembre, correspondiente al cuatrimestre sep-dic 2021. Algunos servicios no se han reestablecido en su totalidad debido a la contingencia sanitaria. Del periodo mayo-agosto, se obtuvo un 82 por ciento, donde se reportó cono "NA" (No Aplica) los servicios de cafetería y transporte por no prestarse durante el cuatrimestre (los estudiantes les pusieron ponderación).															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicios administrativos realizados**	**Transparencia y rendición de cuentas** Este indicador nos muestra la calificación otorgada por ICHITAIP en relación al cumplimiento de obligaciones de transparencia	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	PO/TP*10 PO = Puntuación obtenida TP = Total de Puntuación	CONSTANTE CONSTANTE	Calificaciones de las encuestas aplicadas Calificaciones de las encuestas aplicadas	9.00 10.00	9.00	9.60 10.00	9.60	9.60 10.00	9.60	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	La ministración de los subsidios estatal y federal se realiza en tiempo y forma.
Justificación Trimestral: Este mes no se cuenta con información para reportar.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Gestión de recursos humanos del área administrativa**	**Capacitación, ceritifcación y acreditacion administrativa** Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento entre las capacitaciones realizadas y las programadas para la plantilla administrativa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	CAR/CAP*100 CAR = Capacitaciones administrativas realizadas CAP = Capacitaciones administrativas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	80.00 113.00	70.80	119.00 113.00	105.31	119.00 113.00	105.31	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	La ministración de los subsidios estatal y federal se realiza en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Provisión de servicios generales y mantenimiento**	**Plan de mantenimiento Intitucional** Mide el cumplimiento de las actividades encaminadas a asegurar instalaciones adecuadas que garanticen un servicio educativo de calidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	AMR/AMP*100 AMR = Actividades de mantenimiento realizadas AMP = Actividades de mantenimiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	23.00 25.00	92.00	84.00 25.00	336.00	92.00 25.00	368.00	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	La proveeduría externa entrega sus productos y servicios en tiempo y forma de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas.
Justificación Trimestral: 1. Participación en las distintas semanas de capacitación y actualización docente y administrativa. 2. Cortes mensuales de avance, los cuales se reportaban a los jefes inmediatos. 3. Envío mensual de propuesta de capacitación virtual. Se capacito a un total de 212 administrativos, 99 hombres y 113 mujeres.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Implementación del plan de mantenimiento de equipos especializados**	**Plan de mantenimiento de equipos especializados** Mide el cumplimientoo de las acciones encaminadas al aseguramiento del correcto funcionamiento de laboratorios y talleres para prácticas de los estudiantes.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	AMEER/AMEEP*100 AMEER = Actividades de mantenimiento de equipos especializados realizadas AMEEP = Actividades de mantenimiento de equipos especializados programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	7.00 12.00	58.33	5.00 12.00	41.67	5.00 12.00	41.67	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: De acuerdo al plan anual del formato F-INI-03.R2, se realizaron los mantenimientos programados para el mes de Diciembre.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Evaluaciones, acreditaciones y certificaciones institucionales**	**Evaluaciones y acreditaciones institucionales** Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento en material de acreditaciones y evaluaciones externas como medio que asegure la eficiencia de la gestión administrativa	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	EACR/EACP*100 EACR = Evaluaciones, acreditaciones y certificaciones realizadas EACP = Evaluaciones, acreditaciones y certificaciones programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Evaluaciones Evaluaciones	3.00 4.00	75.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: Este indicador se mide por acreditaciones de los Programas Educativos vigentes. Actualmente están vigentes 12 de 19, por lo que contamos con 7 vencidas. Se esta trabajando para acreditar algunos de ellos a inicios de 2022.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Realización de certificaciones, evaluaciones y auditorías administrativas**	**Sistema de Gestión (Calidad)** Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento en el aseguramiento de la mejora continua de procesos que opera la institución , mediante la certificación en estandares internacionales de calidad	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	CI/CP*100 CI = Certificaciones implementadas CP = Certificaciones Programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	1.00 1.00	100.00	2.00 1.00	200.00	2.00 1.00	200.00	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los entes auditores y evaluadores ejecutan sus programas de actividades en tiempo y forma.

Justificación Trimestral: Se programaron 2 Certificaciones (ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018) y ambas se lograron. Esta meta es anual.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Acreditación y evaluación de programas educativos**	**Acreditaciones y certificaciones de Programas educativos** Este indicador mide el grado de cumplimiento en la acreditación de programas educativos por los distintos organismos para tal efecto, en relación a totalidad de programas educativos que ofrece la institución.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	PEA/PEP*100 PEA = Programas educativos acreditados PEP = Programas educativos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas educativos programados Programas educativos acreditados	5.00 6.00	83.33	0.00 6.00	0.00	0.00 6.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: Este indicador se mide por acreditaciones de los Programas Educativos vigentes. Actualmente estan vigentes 12 de 19 y 7 vencidas. Se esta trabajando para acreditar algunos de ellos a inicios de 2022.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Promoción y difusión institucional**	**Campañas de promocion y difusión** Este indicador nos muestra la realización de campañas de promoción y difusión en apego a políticas de comunicación social en el uso eficiente de los recursos para este rubro	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	CPDR/CPDP*100 CPDR = Campañas de promoción y difusión realizadas CPDP = Campañas de promoción y difusión programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	4.00 3.00	133.33	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	La promoción y la difusión institucional se incluye en los programas de comunicacion social de Gobierno del Estado.

Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre no se llevaron a cabo campañas de difusión ya que no estábamos en período de entrega de fichas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Desarrollo del plan de promoción y difusion institucional**	**Difusión de la oferta educativa institucional** Mide el grado de avance en el Plan anual de Difusion y Promoción de la oferta educativa institucional	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	APPDR/APPDP*100 APPDR = Actividades del plan de difusion y promocion realizadas APPDP = Actividades del plan de difusión y promoción programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades de difusión programadas Actividades de difusión realizadas	5.00 5.00	100.00	3.00 5.00	60.00	5.00 5.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: Durante el inicio del mes de diciembre no se llevaron actividades de difusión ya que los alumnos de las preparatorias ya no se encontraban en actividades presenciales.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E147C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA**
Definición del Programa	Formación de profesionistas a nivel superior mediante la inclusión, permanencia y vinculación con el sector productivo; generando ambientes propicios a través de educación integral, innovación científica y tecnológica bajo los principios de igualdad y equidad.
Problema que atiende el Programa	1774 - Los Egresados tienen conocimientos deficientes y pocas prácticas en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	166,742	85,542	81,200
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	128,056	66,235	61,821
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	38,686	19,307	19,379
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	8,497	3,397	5,100
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	30,189	15,910	14,279
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,062	425	637

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10110001 - Procurar las condiciones de salud física en los diferentes ámbitos, para que las comunidades, particularmente las comunidades educativas, y más específicamente los atletas, tengan hagan un mayor fomento de la activiación física y el deporte de manera sistemática.
OBJETIVO	PI01000005 - Implementar acciones para garantizar la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres.
OBJETIVO	PS10010001 - Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades en el proceso enseñanza aprendizaje.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**	**Autorizado**	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**
151,941,774.06	139,165,552.46	18,674,528.99	13.42	151,941,774.06	139,165,552.46	131,577,392.11	94.55

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
25	10	20	5	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E147C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA**
Definición del Programa	Formación de profesionistas a nivel superior mediante la inclusión, permanencia y vinculación con el sector productivo; generando ambientes propicios a través de educación integral, innovación científica y tecnológica bajo los principios de igualdad y equidad.
Problema que atiende el Programa	1774 - Los Egresados tienen conocimientos deficientes y pocas prácticas en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E147C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	38.39%	58,328,256.41	41,065,652.81	41,065,652.81	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E147C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E147C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	8.79%	13,360,000.00	13,360,000.00	5,771,839.65	7,588,160.35
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E147C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E147C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	52.82%	80,253,517.65	84,739,899.65	84,739,899.65	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**151,941,774.06**	**139,165,552.46**	**131,577,392.11**	**7,588,160.35**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E147C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la formacion académica de los estudiantes mediante una oferta educativa, pertinente y de vinculación con el entorno.**	**Eficiencia terminal Institucional** Este indicador muestra la relación de alumnos que ingresan y los que egresan en un cohorte generacional, por programa educativo, determinado por el Departamento de estadística de la institución	INDICE_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	ACPE/TAIPE*100 ACPE = Alumnos que concluyen su programa educativo TAIPE = Total de alumnos que ingresan al programa educativo	CONSTANTE CONSTANTE	Alumno Alumnos	60.00 100.00	60.00	52.77 100.00	52.77	52.77 100.00	52.77	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: Este indicador se obtiene con el reporte "Base de datos de titulados histórico", se reportaron en el mes de noviembre 723 alumnos egresaron con su cohorte generacional de un total de 1370. Lo que corresponde al 52.77 de eficiencia terminal respecto al 100%.

Observaciones:

		Desercion escolar institucional Este indicador muestra la cantidad la cantidad de alumnos y alumnas que abandonan sus estudios por periodo cuatrimestral, determinado por el Departamento de estadística institucional	INDICE_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	EIPC/TEFFCP*100 EIPC = Estudiantes al inicio del periodo cuatrimestral TEFFCP = Total de estudiantes al final del periodo cuatrimestral	CONSTANTE CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	10.00 100.00	10.00	7,698.00 100.00	7,698.00	7,698.00 100.00	7,698.00	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: Este indicador corresponde al cuatrimestre SEP - DIC 2021. En el cuatrimestre septiembre-diciembre ingresaron 7698 estudiantes y terminaron 6325, por lo que 1373 fueron los que causaron baja. Lo que significa que el 17.83 % abandonaron sus estudios.

Observaciones: El valor inicial y el valor programado no corresponde a lo que solicita el numerador y denominador de la fórmula. Se reporta el valor real que corresponde a estudiantes al inicio del periodo cuatrimestral.

PROPOSITO	**Alumnas y alumnos egresados con conocimientos y habilidades sólidos que les permitan una rápida inserción en el ámbito laboral.**	**Porcentaje de egresados en el mercado laboral** Mide el porcentaje de egresados de la institución con respecto a los egresados que ya se encuentran insertos en el ámbito laboral a seis meses de su egreso de la institución	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ELASME/TELA)*100 ELASME = Egresados laboralmente activos a seis meses de su egreso TELA = Total de egresados laboralmente activos	CONSTANTE CONSTANTE	Egresados Egresados	70.00 100.00	70.00	1,062.00 100.00	1,062.00	1,062.00 100.00	1,062.00	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Las empresas del sector privado contratan los servicios profesionales de los egresados de la UTCJ.

Justificación Trimestral: Debido a la pandemia y a las restricciones de salud este programa no se desarrolló durante el periodo 2021.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Servicios académicos realizados.**	**Índice de de evaluación docente** Este indicador mide la calificación mediante herramienta informática del Sistema Integral de Servicios Estudiantiles de la Institución.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	PO/TP*10 PO = Ponderación obtenida TP = Total de ponderación	CONSTANTE CONSTANTE	Encuesta Encuesta	4.70 10.00	4.70	4.64 10.00	4.64	4.64 10.00	4.64	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: Este resultado se obtuvo de las encuestas realizadas en el mes de noviembre en una escala del 1 al 5 por grado de satisfacción en las que se mide resultados satisfactorios lo que nos da 4.64 de promedio.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E147C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje**	**Aprovechamiento escolar** Este indicador mide cuantifica el desempeño académico del estudiante	INDICE_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	AE/PM*10									MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					AE = Aprovechamiento escolar	CONSTANTE	Calificación	9.00	9.00	9.18	9.18	9.18	9.18		
					PM = puntuación máxima	CONSTANTE	Calificación	10.00		10.00		10.00			
Justificación Trimestral: Debido a la pandemia y a las restricciones de salud este programa no se desarrolló durante el periodo 2021.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Programas de Investigación realizados.**	**Porcentaje de PTC con perfil deseable** Este indicador nos muestra la proporción de los PTC que han alcanzado el perfil deseable con respecto al total de la institución.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	PTCPD/TPTC*100									MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					PTCPD = PTC con perfil deseable	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	10.00	8.20	100.00	81.97	100.00	81.97		
					TPTC = Totoal de PTC	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	122.00		122.00		122.00			
Justificación Trimestral: Al mes de diciembre continuamos con 33 PTC con perfil deseable de un total de 113 PTC.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Asistencia a congresos y eventos académicos**	**Porcentaje de participación en eventos académicos** Este indicador nos muestra el porcentaje de cumplimiento en la asistencia a eventos y congresos de la comunidad universitaria	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	NECR/TECR*100									MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	La ministración de los subsidies estatal y federal se realiza en tiempo y forma.
					NECR = Numero de congresos y eventos realizados	ACUMULADO	Congreso	13.00	100.00	13.00	100.00	13.00	100.00		
					TECR = Total de eventos y congresos	CONSTANTE	Congreso	13.00		13.00		13.00			
Justificación Trimestral: En el mes de diciembre no hubo eventos académicos.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Desarrollo de producción académica institucional**	**Producción académica realizada** Este indicador mide la relación porcentual entre el número de productos realizados y los programados por la academia.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	PAR/PAP*100									MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					PAR = Producto académico realizado	ACUMULADO	Publicaciones	6.00	85.71	10.00	142.86	10.00	142.86		
					PAP = Producto académico programado	CONSTANTE	Publicaciones	7.00		7.00		7.00			
Justificación Trimestral: En el mes de diciembre no se realizaron productos académicos.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E147C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Habilitación académica realizada.**	**Programas de fortalecimiento académico** Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento en la operación de los programas de fortalecimiento operados por la institución definido por los programa realizados entre los programados en el ejerecicio 2020.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	PFAR/PFAP*100 PFAR = Programas de fortalecimiento académico realizados PFAP = Programas de fortalecimiento académico rogramados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	2.00 3.00	66.67	1.00 3.00	33.33	1.00 3.00	33.33	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: En el mes de diciembre no se realizaron programas de fortalecimiento académico.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Realización del programa de apoyo docente**	**Docentes con posgrado** Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento entre PTC con posgrado y el numero total de profesores de tiempo completo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	PAP/TPTC*100 PAP = Profesores con apoyo para posgrado TPTC = Total de profesores de tiempo completo	ACUMULADO CONSTANTE	Profesores de tiempo completo Profesores de tiempo completo	18.00 20.00	90.00	15.00 20.00	75.00	15.00 20.00	75.00	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	La ministración de los subsidios estatal y federal se realiza en tiempo y forma.
Justificación Trimestral: 4 PTC están estudiando el doctorado en el Colegio de Chihuahua (COLECH).															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Desarrollo del programa de capacitación, certificación y acreditación docente**	**Capacitación, Certificación y acreditación docente** Mide el grado de cumplimiento entre las capacitaciones realizadas y las programadas para la plantilla docente	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	CDR/CDP*100 CDR = Capacitaciones docentes realizadas CDP = Capacitaciones docentes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	250.00 557.00	44.88	162.00 557.00	29.08	162.00 557.00	29.08	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: Externos: Materiales y tratamientos térmicos(2), CNC, PLC 5000 (4), Tolerancias geométricas (2), Arduino(2), Control Eléctrico (2), Moldeo, Solid Works (2), CNC CMM Soldadura Laser, Entendiendo el Autismo. Internos: Análisis de la autoevaluación del programa educativo, El papel del docente en la internacionalización, El sentido de educar: fortaleciendo mis habilidades docentes, Curso Integral de consolidación de habilidades docentes, Manejo y control de estrés. Manejo de estrés, Norma ISO 21001:2018 "Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas (3), Microsoft Teams, Escritura de texto científico utilizando LaTex Nivel básico (2), Gestión de citas y referencias utilizando Mendeley, Citas y referencias utilizando las normas APA(2), Revistas depredadoras(2), Competencias pedagógicas didácticas para la enseñanza de las ciencias básicas(2), Microsoft Teams, MS Teams avanzado: Herramientas para ludificar clases virtuales, Microsoft Teams en acción para la educación hibrida.														
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Acciones de intercambios nacionales e internacionales realizados.**	**Convenios de colaboracion académica** Este indicador nos muestra la relación porcentual en la realización entre los convenios efectivamente cumplidos y los programados para la cooperación interinstitucional.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	CCAR/CCAP*100 CCAR = Convenios de colaboración académica realizados CCAP = Convenios de colaboración académica rprogramados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios de colaboración Convenios de colaboración	7.00 8.00	87.50	0.00 8.00	0.00	0.00 8.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Las Instituciones de Educación Superior celebran convenios con la Universidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E147C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Implementar redes de colaboración**	**Redes de colaboración internacional** Este indicador nos muestra el cumplimiento en la creacion de la Red de Colaboración Internacional programada para el ejercicio fiscal 2020.	INDICE_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	RCI/RCP*100 RCI = Red de colaboración internacional RCP = Red de colaboración programas	ACUMULADO CONSTANTE	Redes Redes	9.00 10.00	90.00	5.00 10.00	50.00	5.00 10.00	50.00	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: En este mes no se obtuvo información respecto a este indicador.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Realización de movilidad estudiantil**	**Porcentaje de movilidad academica estudiantil** Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento respecto a la movilidad académica estudiantil.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	MAER/MAEP*100 MAER = Movilidad academica estudiantil realizadas MAEP = Movilidad academica estudiantil programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Estudiantes Estudiantes	20.00 20.00	100.00	17.00 0.00	0.00	17.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	La ministración de los subsidios federal y estatal se realiza en tiempo y forma.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre no hubo Movilidad.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0403	**Realización la movilidad académica.**	**Porcentaje de movilidad académica docente** Este indicador nos muestra el grado de avance en la participación de docentes de eventos de movilidad institucional	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	DEMF/DEMO*100 DEMF = Docentes con movilidad efectiva DEMO = Docentes con movilidad programada	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	18.00 20.00	90.00	0.00 20.00	0.00	0.00 20.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	La ministración de los subsidios federal y estatal se realiza en tiempo y forma.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre no hubo Movilidad.															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Programa de formación de integral del estudiante realizado.**	**Porcentaje de participación en eventos de formación integral.** Este indicador muestra el grado de avance en la participación en eventos que promueven la formacion integral del estudiante y la relación entre los eventos programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	EFIR/EFIP*100 EFIR = Eventos de formación integral realizados EFIP = Eventos de formacion integral programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	20.00 24.00	83.33	45.00 24.00	187.50	45.00 24.00	187.50	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: Son actividades que se llevan a cabo de manera constante y permanente, las cuales son: las actividades extracurriculares y grupos representativos.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E147C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0501	**Desarrollo de actividades culturales y deportivas**	**Campañas de actividades culturales y deportivas** Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento en la realización de campañas realizadas que promueven la activación física y la cultura de los estudiantes en relación al plan de eventos en la material.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	CDCR/CDCP*100									MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					CDCR = Campañas deportivas y culturales realizadas	ACUMULADO	Campaña	12.00	100.00	21.00	175.00	21.00	175.00		
					CDCP = Campañas deportivas y culturales programadas	CONSTANTE	Campaña	12.00		12.00		12.00			

Justificación Trimestral: Por la modalidad en la que nos encontramos laborando (virtual) las actividades realizadas fueron conferencias virtuales, dirigidas a toda la comunidad universitaria y publico en general, con las que se pretende mantener involucradas e informadas a las personas, sobre la importancia de la actividad física, la cultura, el arte y el deporte, asi como temas de interés y relacionados con el departamento.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0502	**Desarrollo de campañas en materias de salud, medio ambiente y sentido social**	**Porcentaje de campañas concientización social** Este indicador nos mide el cumplimeinto en la realización de campañas y su plan de programación en materia de salud, género, medio ambiente y sentido social	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	CCSR/CCSP*100									MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					CCSR = Campañas de concientización social realizadas	ACUMULADO	Campaña	12.00	100.00	16.00	133.33	16.00	133.33		
					CCSP = Campañas de concientización social programadas	CONSTANTE	Campaña	12.00		12.00		12.00			

Justificación Trimestral: Campañas de detección de diabetes mellitus y valoración de vulnerables.

Observaciones:

COMPONENTE C06	**Servicios de vinculación realizados.**	**Convenios marco de colaboración institucional** Este indicador nos muestra el total de convenios marco de colaboración que celebra la institución para el desarrollo eficiente de puentes con el sector productivo realizados entre la programación anual para tal efecto	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	CMCIR/CMCIP*100									MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					CMCIR = Convenios marco de colaboración institucional realizados	ACUMULADO	Convenios y acuerdos	45.00	75.00	10.00	16.67	10.00	16.67		
					CMCIP = Convenios marco de colaboración institucional programados	CONSTANTE	Convenios y acuerdos	60.00		60.00		60.00			

Justificación Trimestral: Por cambio directivo y por requerimiento de documentación oficial, como el nombramiento se encuentra en pausa firmas de convenios.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0601	**Fortalecimiento del estadías y visitas industriales**	**Porcentaje de estadías realizadas** Este indicador nos muestra el grado de de cumplimiento con la normativa del modelo educativo, al proporcionar el mecanismo necesario para que el estudiante ponga en práctica sus conocimientos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	ER/EP*100									MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					ER = Estadías realizadas	ACUMULADO	Estadías	3,450.00	100.00	3,966.00	114.96	3,966.00	114.96		
					EP = Estadías programadas	CONSTANTE	Estadías	3,450.00		3,450.00		3,450.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E147C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Visitas industriales Este indicador nos muestra el cumplimiento en relación a la normativa del modelo educativo de realizar visitas industriales en empresas del sector productivo.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	VIR/VIP*100 VIR = visitas industriales realizadas VIP = visitas indsustriales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Visitas	140.00 140.00	100.00	140.00 140.00	100.00	140.00 140.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: Por COVID se realizaron restricciones en el sector productivo por motivos de pandemia, se han realizado de manera virtual pero por cierre de año y cuatrimestre ya no se programo ninguna visita o conferencia.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0602	**Desarrollo de servicios tecnológicos y educación continua**	**Porcentaje de servicios tecnológicos al sector productivo** Este indicador nos muestra el grado de avance en la oferta de servicios tecnológicos que permite la obtención adicional como fuente de ingresos a la institución.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	STR/STP*100 STR = Servicios tecnológicos realizados STP = Servicios tecnológicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	16.00 18.00	88.89	0.00 18.00	0.00	0.00 18.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Las empresas del sector publico y privado, asi como los egresados, solicitan los servicios de actualización profesional de la Institución.
Justificación Trimestral: No se han ofertado los cursos por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia.															
Observaciones:															
		Cursos de educación continua Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento en la oferta de cursos de educación continua que permite la actualización de los profesionales egresados de esta institución	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	CECR/CECP*100 CECR = Cursos de educación continua realizados CECP = Cursos de educación continua programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	5.00 6.00	83.33	0.00 6.00	0.00	0.00 6.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Las empresas del sector publico y privado, asi como los egresados, solicitan los servicios de actualización profesional de la Institución.
Justificación Trimestral: Debido a la pandemia y a las restricciones de salud este programa no se desarrolló durante el periodo 2021.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0603	**Operación de la entidad certificadora**	**Cursos de la entidad certificadora CONOCER** Este inidicador nos muestra el cumplimieto con respecto a los curso ofertados por la ECE en relación a su programación anual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	CECER/CECEP*100 CECER = Cursos CER realizados CECEP = Cursos CER programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos de capacitación	140.00 150.00	93.33	140.00 150.00	93.33	140.00 150.00	93.33	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Las partes interesadas de la comunidad solicitan los servicios de la Institución.
Justificación Trimestral: Debido a la pandemia y a las restricciones de salud, este programa no generó productividad en este periodo evaluado.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E147C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0604	Operación de la incubadora de empresas	**Porcentaje de proyectos de incubadora** Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento en la realización o asesoría de proyectos, en relación a la programación anual en materia de apoyo a nuevas empresas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	PIA/PIAP*100 PIA = Proyectos de incubadora asesorados PIAP = Proyectos de incubadora con asesoria programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	25.00 30.00	83.33	37.00 30.00	123.33	37.00 30.00	123.33	MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx-www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: Los programas de Incubación se realizan de forma virtual por la situación del COVI-19, por lo que disminuye el numero de proyectos conclusos satisfactorios.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	3460 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	166,742	85,542	81,200
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	128,056	66,235	61,821
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	38,686	19,307	19,379
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	8,497	3,397	5,100
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	30,189	15,910	14,279

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10120001 - Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acuerdo con las necesidades del sistema educativo estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	18,181,915.07	0.00	.00	0.00	18,181,915.07	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
5	1	0	5	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	3460 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533121	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	1,500,000.00	.00	1,500,000.00
2533121	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	16,681,915.07	.00	16,681,915.07
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**18,181,915.07**	**.00**	**18,181,915.07**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a desarrollar espacios escolares idóneos que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de los estudiantes, mediante la adquisición de equipamiento especializado.**	**Porcentaje de Edificios con equipamiento actualizado** Mide el grado de cumplimiento de edificios con equipamiento especializado actualizado, en relación a la totalidad de edificios de la institución.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEEA/TEI)*100									DOCUMENTO INTERNO-www.utcj.edu.mx-Elvira Arcelús-6566490010-elvira_arcelus@utcj.edu.mx-Planeación y Evaluación	Los proveedores entregan los equipos especializados en tiempo y forma.
					EEEA = Edificios con equipamiento actualizado.	ACUMULADO	Edificio	14.00	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TEI = Total de edificios de la institución.	CONSTANTE	Edificio	15.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez cuentan con equipamiento especializado que les permita desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje adecuadamente.**	**Porcentaje de estudiantes beneficiados con equipamiento especializado** Mide el grado de cumplimiento de estudiantes beneficiados con equipamiento especializado, en relación a la matrícula total de la institución.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EBEE/MTA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Estadística Básica institucional-Claudio Zepeda-6562570810-claudio_zepeda@utcj.edu.mx-Información y Estadística	Alumnas y alumnos se inscriben en la Institución.
					EBEE = Estudiantes beneficiados con equipamiento especializado.	CONSTANTE	Estudiantes	8,497.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					MTA = Matrícula Total Alcanzada.	CONSTANTE	Estudiantes	8,497.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Equipamiento especializado adquirido.**	**Porcentaje de equipamiento especializado adquirido** Mide el grado de avance en la adquisición de equipamiento especializado, en relación a las adquisiciones programadas por la institución.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(EEA/EEP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reportes de Planeación y Evaluación-Elvira Arcelús-6566490610-elvira_arcelus@utcj.edu.mx-Planeación y Evaluación	Los componentes de los equipos especializados se encuentran en el mercado.
					EEA = Equipamiento especializado adquirido.	ACUMULADO	Equipamiento	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EEP = Equipamiento especializado programados.	CONSTANTE	Equipamiento	2.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Integración del expediente técnico del equipo especializado**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados** Mide el grado de avance en la elaboración de expedientes técnicos, en relación a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reportes de Planeación y Evaluación-Elvira Arcelús-6566490610-elvira_arcelus@utcj.edu.mx-Planeación y Evaluación	Se cuenta con información técnica suficiente.
					ETR = Expedientes técnicos elaborados.	ACUMULADO	Expediente	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ETP = Expedientes técnicos programados.	CONSTANTE	Expediente	2.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización del proceso de licitación**	**Porcentaje de proceso de Licitaciones realizados** Mide el grado de avance en la realización de procesos de licitación, en relación a los procesos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PLR/PLP)*100 PLR = Procesos de Licitación realizados. PLP = Procesos de Licitación programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes del Departamento Jurídico-Antonio Hernandez-6566490600-antonio_hernandez@utcj.edu.mx-Departamento Jurídico	Realización del proceso de licitación

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Jorge Luis Dozal Durán

Subdirector De Planeación Y Desarrollo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Guillermo José Álvarez Terrazas

Rector

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la profesionalización de manera permanente y efectiva al personal docente a través de la formación, capacitación y actualización, para asegurar al alumno una educación integral de calidad.
Problema que atiende el Programa	1775 - Los Docentes del COBACH carecen de las herramientas de Capacitación, Evaluación y Supervisión para cumplir con las exigencias del Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SINEMS)

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Docentes	Docentes	1,374	757	617
NO AFECTADA	Docentes	Docentes	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Docentes	Docentes	1,374	757	617
OBJETIVO	Docentes	Docentes	1,374	757	617
POSTERGADA	Docentes	Docentes	0	0	0
ATENDIDA	Docentes	Docentes	1,091	603	488

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10040001 - Fortalecer y ampliar las acciones de planeación y evaluación de: aprendizajes, procesos, docentes, programas, planteles, directivos, instituciones y del sistema estatal en su conjunto.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
437,646,017.49	452,438,698.87	157,240,628.02	34.75	437,646,017.49	452,438,698.87	445,979,686.58	98.57

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	8	8	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la profesionalización de manera permanente y efectiva al personal docente a través de la formación, capacitación y actualización, para asegurar al alumno una educación integral de calidad.
Problema que atiende el Programa	1775 - Los Docentes del COBACH carecen de las herramientas de Capacitación, Evaluación y Supervisión para cumplir con las exigencias del Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SINEMS)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	45.68%	199,910,506.62	199,910,506.62	196,226,664.58	3,683,842.04
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	6.04%	26,429,377.95	31,651,529.83	30,383,682.58	1,267,847.25
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	48.28%	211,306,132.92	220,876,662.42	219,369,339.42	1,507,323.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**437,646,017.49**	**452,438,698.87**	**445,979,686.58**	**6,459,012.29**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, a fin de mejorar la calidad de su práctica, mediante la capacitación, evaluación y supervisión**	**Porcentaje de cumplimiento del programa de Desarrollo Académico** Mide el porcentaje de actividades realizadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Los docentes cuentan las herramientas tecnológicas propias, necesarias para impartir la educación a distancia
					AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades	110.00	100.00	45.00	40.91	81.00	73.64		
					AP = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades	110.00		110.00		110.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones: Por medio del of. DDA-056-2022 se notifica la reprogramación de los cursos que complementan este indicador, para los días del 18 al 21 de enero de 2022															
PROPOSITO	**Los docentes cuentan con las herramientas de Capacitación, evaluación y supervisión**	**Porcentaje de docentes atendidos** Mide el porcentaje de docentes atendidos respecto al total de docentes	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DA/TD)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Los docentes cuentan las herramientas tecnológicas propias, necesarias para tomar las capacitaciones a distancia
					DA = Docentes atendidos	ACUMULADO	Docente	1,316.00	95.78	328.00	23.87	1,091.00	79.40		
					TD = Total de docentes	CONSTANTE	Docente	1,374.00		1,374.00		1,374.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Cursos Otorgados**	**Porcentaje de cursos otorgados** Mide el porcentaje de cursos otorgados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CO/CP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Los docentes cuentan las herramientas tecnológicas propias, necesarias para tomar las capacitaciones a distancia
					CO = Cursos otorgados	ACUMULADO	Cursos	90.00	100.00	41.00	45.56	100.00	111.11		
					CP = Cursos programados	CONSTANTE	Cursos	90.00		90.00		90.00			
Justificación Trimestral: Se notifica con of. DDA-056-2022 la reprogramación para los días del 18 al 21 de enero de 2022															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Seguimiento a beneficiarios de los cursos**	**Porcentaje de avance programático de los docentes** Mide el porcentaje de avance programático de los docentes en relación a los docentes que tomaron capacitación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DC/DA)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Los docentes cuentan las herramientas tecnológicas propias, necesarias para tomar las capacitaciones a distancia
					DC = Docentes certificados	ACUMULADO	Docente	1,374.00	100.00	0.00	0.00	1,374.00	100.00		
					DA = Docentes atendidos	CONSTANTE	Docente	1,374.00		1,374.00		1,374.00			
Justificación Trimestral: Meta concluida															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Supervisiones realizadas**	**Porcentaje de docentes supervisados** Mide el porcentaje de docentes supervisados en relación al total de la plantilla docentes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DS/TD)*100 DS = Docentes supervisados TD = Total docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	840.00 1,374.00	61.14	486.00 1,374.00	35.37	1,380.00 1,374.00	100.44	MEDIO PÚBLICO-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Los supervisores y docentes cuentan las herramientas tecnológicas propias necesarias para la educación a distancia
Justificación Trimestral: Meta concluida															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de academias**	**Porcentaje de academias realizadas** Mide el porcentaje de academias realizadas en relación a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Academias realizadas AP = Academias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Academias Academias	24.00 24.00	100.00	8.00 24.00	33.33	20.00 24.00	83.33	MEDIO PÚBLICO-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Los docentes cuentan las herramientas tecnológicas propias, necesarias para participar en las academias a distancia
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Observación a docentes en las aulas**	**Porcentaje de docentes observados en el aula con evaluación satisfactoria** Mide el porcentaje de docentes con evaluación satisfactoria en relación a los supervisados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DES/DSU)*100 DES = Docentes con evaluación satisfactoria DSU = Docentes supervisados	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	672.00 840.00	80.00	304.00 840.00	36.19	690.00 840.00	82.14	MEDIO PÚBLICO-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Los docentes cuentan las herramientas tecnológicas propias, necesarias para que puedan ser observados al impartir la educación a distancia
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Docentes evaluados**	**Porcentaje de docentes destacados** Mide el porcentaje de docentes destacados en relación a los docentes evaluados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(DD/DE)*100 DD = Docentes destacados DE = Docentes evaluados	CONSTANTE CONSTANTE	Docente Docente	145.00 145.00	100.00	145.00 145.00	100.00	145.00 145.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Se lanza la convocatoria de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros para la evaluación
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Promoción a docentes evaluados**	**Porcentaje de docentes acreditados** Mide el porcentaje de docentes acreditados en promoción a docentes en relación a los participantes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(DA/TDP)*100 DA = Docentes acreditados TDP = Total de docentes participantes	CONSTANTE CONSTANTE	Docente Docente	145.00 1,246.00	11.64	88.00 1,246.00	7.06	88.00 1,246.00	7.06	MEDIO PÚBLICO-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Se lanza la convocatoria de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros para la evaluación

Justificación Trimestral: .

Observaciones: Durante el año de 2021, se beneficiaron con el pago de incentivos 88 docentes, correspondientes al grupo 3 y 4 evaluados en 2017 y en 2018, ya que hasta el momento no se ha recibido presupuesto para continuar con el pago de los docentes evaluados en 2015 y 2016 (gpo. 1 y 2). El período de acreditación del pago de incentivo es de 4 años

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Hugo Arias Flores

Director Académico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E181C1 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos que ofrezcan una educación integral de calidad a los alumnos y alumnas que cursan el Nivel Medio Superior en Colegio de Bachilleres para mejores oportunidades de inclusión en el Nivel Superior.
Problema que atiende el Programa	1776 - Los Alumnos y Alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua no concluyen su Nivel Medio Superior.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	162,119	83,454	78,665
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	162,119	83,454	78,665
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	41,516	18,267	23,249
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	120,603	65,187	55,416
ATENDIDA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	10,579	6,347	4,232

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**	**Autorizado**	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**
5,534,000.00	5,199,373.12	109,956.90	2.11	5,534,000.00	5,199,373.12	802,042.68	15.43

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	6	13	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E181C1 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos que ofrezcan una educación integral de calidad a los alumnos y alumnas que cursan el Nivel Medio Superior en Colegio de Bachilleres para mejores oportunidades de inclusión en el Nivel Superior.
Problema que atiende el Programa	1776 - Los Alumnos y Alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua no concluyen su Nivel Medio Superior.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E181C1 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E181C1 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO	99.44%	5,502,952.00	2,269,421.12	802,042.68	1,467,378.44
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E181C1 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E181C1 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710121	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2021	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E181C1 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E181C1 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO	0.56%	31,048.00	2,929,952.00	.00	2,929,952.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,534,000.00**	**5,199,373.12**	**802,042.68**	**4,397,330.44**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E181C1 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar la permanencia de alumnos y alumnas en la educación media superior, mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional**	**Porcentaje de retención** Mide el porcentaje de los alumnos y alumnas que se inscriben, en relación a la matricula final del semestre	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAA/TAI)*100 TAA = Matrícula inicial TAI = Matrícula final	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 37,032.00 38,702.00	 95.68	 35,386.00 38,702.00	 91.43	 35,386.00 38,702.00	 91.43	MEDIO PÚBLICO-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Los alumnos y alumnas continúan sus estudios de Nivel Medio Superior
Justificación Trimestral: Meta concluida															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los Alumnos y Alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua concluyen su Nivel Medio Superior.**	**Porcentaje de Eficiencia terminal acumulada** Mide el porcentaje de las alumnas y alumnos que concluyen sus estudios independientemente del semestre en el que ingresan, en relación a los alumnos que iniciaron la generación	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(AAT/AP)*100 AAT = Alumnos que inician AP = Alumnos que concluyen	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos de nivel medio Alumnos de nivel medio	 10,602.00 14,508.00	 73.08	 10,579.00 14,508.00	 72.92	 10,579.00 14,508.00	 72.92	MEDIO PÚBLICO-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Los alumnos y alumnas cuentan con herramientas tecnológicas personales necesarias para concluir satisfactoriamente el plan de estudios de acuerdo a la modalidad a distancia
Justificación Trimestral: Meta concluida															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Alumnos y alumnas de nuevo ingreso atendidos**	**Porcentaje de captación de alumnos (as) de nuevo ingreso** Mide el porcentaje de captación de alumnos (as) que ingresan respecto a los que presentan el examen de admisión	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ANI/APE)*100 ANI = Alumnos de nuevo ingreso APE = Alumnos que presentan examen de admisión	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 16,060.00 17,000.00	 94.47	 15,013.00 17,000.00	 88.31	 15,013.00 17,000.00	 88.31	MEDIO PÚBLICO-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Los alumnos y alumnas ingresan al COBACH
Justificación Trimestral: Meta concluida															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Aplicación de examen de admisión**	**Porcentaje de examenes aplicados** Mide el porcentaje de exámenes de admisión aplicados respecto a el número de fichas entregadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(EAP/FE)*100 EAP = Exámenes de admisión presentados FE = Fichas entregadas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Examen presentado Examen presentado	 17,000.00 18,150.00	 93.66	 0.00 18,150.00	 0.00	 17,000.00 18,150.00	 93.66	MEDIO PÚBLICO-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Los alumnos y alumnas presentan su examen de admisión
Justificación Trimestral: Meta concluida															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E181C1 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Atención socioeconómica**	**Porcentaje de alumnos y alumnas de nuevo ingreso vulnerables con apoyo que continúan con sus estudios** Mide el porcentaje de alumnos y alumnas vulnerables con apoyo que continúan con sus estudios en relación al total de alumnos beneficiados con al menos un apoyo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ABC/TAB)*100 ABC = Alumnos beneficiados que continúan TAB = Total de alumnos beneficiados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 9,108.00 9,108.00	 100.00	 6,340.00 9,108.00	 69.61	 8,804.00 9,108.00	 96.66	MEDIO PÚBLICO-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Los alumnos y alumnas vulnerables continúan con sus estudios
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Acompañamiento y fortalecimiento integral brindado**	**Variación porcentual del Aprovechamiento Académico** Proporciona la variación porcentual del aprovechamiento académico del ciclo escolar actual en relación al anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((A21/A20)-1)+100 A21 = Aprovechamiento ciclo escolar 2021 A20 = Aprovechamiento ciclo escolar 2020	 ACUMULADO CONSTANTE	 Calificación Calificación	 8.30 8.20	 100.01	 8.32 8.20	 100.01	 8.32 8.20	 100.01	MEDIO PÚBLICO-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Los alumnos reciben acompañamiento y fortalecimiento integral
Justificación Trimestral: Meta concluida															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Impartición de actividades académicas complementarias**	**Porcentaje de alumnos y alumnas que participan en actividades complementarias** Mide el porcentaje de alumnos que participan en actividades Académicas complementarias respecto al total de la matrícula	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AP/MT)*100 AP = Alumnos participantes MT = Matrícula Total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 9,800.00 38,702.00	 25.32	 566.00 38,702.00	 1.46	 4,016.00 38,702.00	 10.38	MEDIO PÚBLICO-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Se brindan actividades de fortalecimiento académico
Justificación Trimestral: .															
Observaciones: Debido a los protocolos de sana distancia por la COVID-19 los eventos programados en esta actividad no se llevaron a cabo en su totalidad (olimpiadas de conocimiento nacionales, estatales e interbachilleres)															
ACTIVIDAD C0202	**Impartición de actividades culturales**	**Porcentaje de alumnos y alumnas que participan en actividades culturales** Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que participan en actividades culturales en relación a la matrícula total	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AP/MT)*100 AP = Alumnos participantes MT = Matricula Total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 7,900.00 38,702.00	 20.41	 7,043.00 38,702.00	 18.20	 8,428.00 38,702.00	 21.78	MEDIO PÚBLICO-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Los alumnos y alumnas participan en los eventos culturales
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E181C1 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Impartición de actividades cívicas y deportivas**	**Porcentaje de alumnos y alumnas que participan en actividades cívicas y deportivas** Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que participan en actividades cívicas y deportivas en relación a la matrícula total	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AP/MT)*100 AP = Alumnos participantes MT = Matícula total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 13,158.00 38,702.00	 34.00	 16,407.00 38,702.00	 42.39	 16,407.00 38,702.00	 42.39	MEDIO PÚBLICO-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Los alumnos y alumnas participan en los eventos cívicos y deportivos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0204	**Impartición de actividades para el fortalecimiento al Desarrollo Humano**	**Porcentaje de alumnos atendidos en Desarrollo Humano** Mide el porcentaje de alumnos que permanecen en relación a los alumnos atendidos en el área de Desarrollo Humano	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AP/AADH)*100 AP = Alumnos que permanecen AADH = Alumnos atendidos por Desarrollo Humano	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 27,866.00 38,702.00	 72.00	 27,018.00 38,702.00	 69.81	 27,018.00 38,702.00	 69.81	MEDIO PÚBLICO-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Los participantes acuden a las actividades programadas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0205	**Impartición de Tutorías y cursos**	**Porcentaje de estudiantes aprobados que recibieron acompañamiento tutorial** Mide el porcentaje de estudiantes aprobados en relación a los que recibieron orientación académica	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AA/AAT)*100 AA = Alumnos aprobados AAT = Alumnos con orientación académica	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 2,305.00 3,074.00	 74.98	 2,573.00 3,074.00	 83.70	 2,573.00 3,074.00	 83.70	MEDIO PÚBLICO-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Los alumnos solicitan acompañamiento tutorial
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0206	**Promoción o permanencia de planteles en el padrón de certificación**	**Porcentaje de planteles dentro del PC-SiNEMS** Porcentaje de planteles que permanecen y/o avanzan de nivel en relación al total de planteles	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPC/TP)*100 PPC = Planteles dentro del PC-SiEMS TP = Total de planteles	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planteles Planteles	 25.00 28.00	 89.29	 0.00 28.00	 0.00	 0.00 28.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	El PC-SiNEMS libera los lineamientos para los procesos de evaluación
Justificación Trimestral: Mediante oficio DSA/001/2021 la Dir. Académica de COBACH informa la disolución del órgano encargado de la promoción o permanencia en el PC-SiNEMS por lo que no se llevará a cabo esta actividad															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E181C1 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Alumnos de COBACH con estudios concluidos**	**Porcentaje de eficiencia terminal** Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que logran concluir satisfactoriamente sus estudios en relación a los que ingresan	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(E/MNI)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Los alumnos y alumnas concluyen satisfactoriamente el Nivel Medio Superior
					E = Egresados	ACUMULADO	Egresados	10,663.00	73.50	10,592.00	73.01	10,592.00	73.01		
					MNI = Matrícula Nuevo Ingreso	CONSTANTE	Egresados	14,508.00		14,508.00		14,508.00			
Justificación Trimestral: Meta concluida															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Emisión de Certificados de Término**	**Porcentaje de certificados de término emitidos** Mide el porcentaje de certificados emitidos respecto al número de egresados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CE / Eg)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Los alumnos y alumnas reciben su certificado de término de estudios
					CE = Certificados emitidos	ACUMULADO	Certificados	10,663.00	100.00	9,529.00	89.37	10,592.00	99.33		
					Eg = Egresados	CONSTANTE	Certificados	10,663.00		10,663.00		10,663.00			
Justificación Trimestral: Meta concluida															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Seguimiento de Egresados**	**Porcentaje de inserción** Mide el porcentaje de egresados que ingresan a nivel superior en relación al total de egresados encuestados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EINS/EE)* 100									MEDIO PÚBLICO-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://www.cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	los egresados del COBACH ingresan al nivel superior
					EINS = Egresados que ingresan a nivel superior	ACUMULADO	Egresados	7,970.00	75.00	7,770.00	73.12	7,770.00	73.12		
					EE = Egresados encuestados	CONSTANTE	Egresados	10,627.00		10,627.00		10,627.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Hugo Arias Flores

Director Académico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH**
Definición del Programa	Se orienta a la construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura física de nivel de educación media superior, que permita una educación de calidad a los alumnos y alumnas.
Problema que atiende el Programa	1778 - Los alumnos y alumnas no cuentan con espacios suficientes y/o adecuados para la calidad educativa

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	162,119	83,454	78,665
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	162,119	83,454	78,665
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	41,516	18,267	23,249
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	120,603	65,187	55,416
ATENDIDA	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	40,563	23,482	17,081

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10120001 - Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acuerdo con las necesidades del sistema educativo estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,452,900.00	24,648,297.04	14,257,233.06	57.84	2,452,900.00	24,648,297.04	23,477,339.77	95.25

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	0	6	5	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH**
Definición del Programa	Se orienta a la construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura física de nivel de educación media superior, que permita una educación de calidad a los alumnos y alumnas.
Problema que atiende el Programa	1778 - Los alumnos y alumnas no cuentan con espacios suficientes y/o adecuados para la calidad educativa

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH	0.00%	0.00	1,042,334.41	1,042,334.41	.00
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH	0.00%	0.00	15,440,284.20	15,440,284.20	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH	100.00%	2,452,900.00	4,365,678.47	3,194,721.20	1,170,957.27
1532920	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020	RECURSOS FEDERALES	2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH	0.00%	0.00	900,000.00	900,000.00	.00
2532921	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH	0.00%	0.00	2,899,999.96	2,899,999.96	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,452,900.00**	**24,648,297.04**	**23,477,339.77**	**1,170,957.27**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa Integral a través de la construcción, rehabilitación y el equipamiento para la creación de espacios educativos adecuados.**	**Porcentaje de planteles del COBACH beneficiados** Mide el porcentaje de planteles del COBACH beneficiados en relación al total de planteles	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(PBC/TPC)*100 PBC = Planteles beneficiados COBACH TPC = Total de planteles COBACH	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planteles Planteles	 14.00 31.00	 45.16	 2.00 31.00	 6.45	 14.00 31.00	 45.16	MEDIO PÚBLICO-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con la suficiencia presupuestal
Justificación Trimestral: Paneles solares Plantel 8 y 10															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los alumnos y alumnas cuentan con espacios suficientes y/o adecuados para la calidad educativa**	**Variación porcentual de alumnos y alumnas beneficiados** mide la variación porcentual de alumnos y alumnas beneficiados respecto a la matrícula total del año actual y el anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((M2021/M2020)-1)*100 M2021 = Matrícula año actual M2020 = Matrícula año anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	 41,516.00 40,683.00	 2.05	 40,563.00 40,683.00	 -0.29	 40,563.00 40,683.00	 -0.29	MEDIO PÚBLICO-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	El Comité de obra de Gobierno del Estado autoriza los proyectos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Infraestructura suficiente construida**	**Porcentaje de capacidad instalada** Mide el porcentaje de ocupación de las aulas en relación a la capacidad instalada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MT/EFD)*100 MT = Espacios físicos ocupados EFD = Espacios físicos disponibles	 CONSTANTE CONSTANTE	 Espacios educativos Espacios educativos	 41,516.00 43,545.00	 95.34	 40,563.00 43,545.00	 93.15	 40,563.00 43,545.00	 93.15	MEDIO PÚBLICO-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	El Comité de obra de Gobierno del Estado autoriza los proyectos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Ejecución de obras**	**Porcentaje de obras ejecutadas** Mide el porcentaje de obras ejecutadas en el año en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(OE/OP)*100 OE = Obras ejecutadas OP = Obras programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	 4.00 4.00	 100.00	 3.00 4.00	 75.00	 4.00 4.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	El Comité de obra de Gobierno del Estado autoriza los proyectos
Justificación Trimestral: Paneles solares, planteles 8 y 10															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Infraestructura mejorada**	**Porcentaje de planteles con espacios físicos mejorados** Mide el porcentaje de planteles con espacios físicos mejorados en el año en relación al total de planteles	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PEFM/TP)*100 PEFM = Planteles con espacios físicos mejorados TP = Total de planteles	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	3.00 31.00	9.68	1.00 31.00	3.23	3.00 31.00	9.68	MEDIO PÚBLICO-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	El Comité de obra de Gobierno del Estado autoriza los proyectos
Justificación Trimestral: Pintura e impermeabilización Plantel 8															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Ejecución de proyectos de mejora**	**Porcentaje de ejecución de proyectos de mejora** Mide el porcentaje de proyectos de mejora ejecutados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PE/PP)*100 PE = Proyectos ejecutados PP = Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos ejecutados Proyectos programados	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	2.00 2.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	El Comité de obra de Gobierno del Estado autoriza los proyectos
Justificación Trimestral: Mantenimientos preventivos Plantel 8															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Ejecución de proyectos de mejora en materia de Protección Civil**	**Porcentaje de ejecución de proyectos de mejora en materia de protección civil** Mide el porcentaje de proyectos de mejora en materia de protección civil ejecutados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PE/PP)*100 PE = Proyectos ejecutados PP = proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos ejecutados Proyectos programados	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Se elabora plan de trabajo para mejoras
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Planteles equipados**	**Porcentaje de planteles equipados** Mide el porcentaje de planteles equipados en relación al total de planteles	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PE/TP)*100 PE = Planteles equipados TP = Total de planteles	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles equipados Planteles	10.00 31.00	32.26	0.00 31.00	0.00	10.00 31.00	32.26	MEDIO PÚBLICO-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	El Comité de Adquisiciones autoriza los proyectos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Adquisición de equipos de laboratorios**	**Porcentaje de laboratorios equipados** Mide el porcentaje de laboratorios equipados respecto al total de laboratorios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(LE/TL)*100 LE = Laboratorios equipados TL = Total de laboratorios	ACUMULADO CONSTANTE	Laboratorio Laboratorio	6.00 60.00	10.00	0.00 60.00	0.00	10.00 60.00	16.67	MEDIO PÚBLICO-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	El Comité de Adquisiciones autoriza los proyectos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Adquisición de equipamiento escolar**	**Porcentaje de planteles con equipamiento escolar** Mide el porcentaje de planteles beneficiados con equipamiento escolar respecto al total de planteles	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PEE/TP)*100 PEE = Planteles con equipamiento escolar TP = Total de planteles	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles equipados Planteles	7.00 31.00	22.58	0.00 31.00	0.00	0.00 31.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Los proveedores atienden y cumplen las convocotarorias del Comité de Adquisiciones
Justificación Trimestral: .															
Observaciones: No se autorizó presupuesto para esta actividad															
ACTIVIDAD C0303	**Adquisición de equipo de Tecnologías de la información y Comunicación**	**Porcentaje de laboratorios de TIC´S equipados** Mide el porcentaje de laboratorios de TIC´S equipados respecto al total de laboratorios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(LE/TL)*100 LE = Laboratorios de TIC´s equipados TL = Total de laboratorios	ACUMULADO CONSTANTE	Laboratorio Laboratorio	1.00 46.00	2.17	0.00 46.00	0.00	1.00 46.00	2.17	MEDIO PÚBLICO-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Los proveedores atienden y cumplen las convocotarorias del Comité de Adquisiciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Jorge Iván Meza Morales

Jefe De Depto. Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P035L1 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Definición del Programa	Se orienta a la capacitación y profesionalización del personal administrativo y directivo; así como a la sistematización y estandarización de los procesos internos, con la finalidad de asegurar la calidad educativa bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	1777 - Deficiencia en los procesos administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personal administrativo	Personal administrativo	1,252	686	566
NO AFECTADA	Personal administrativo	Personal administrativo	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Personal administrativo	Personal administrativo	1,252	686	566
OBJETIVO	Personal administrativo	Personal administrativo	1,252	686	566
POSTERGADA	Personal administrativo	Personal administrativo	0	0	0
ATENDIDA	Personal administrativo	Personal administrativo	1,121	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T3 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----15 - Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10090001 - Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
446,370,945.03	467,115,953.44	153,874,016.27	32.94	446,370,945.03	467,115,953.44	431,654,978.29	92.41

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
20	10	15	5	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P035L1 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Definición del Programa	Se orienta a la capacitación y profesionalización del personal administrativo y directivo; así como a la sistematización y estandarización de los procesos internos, con la finalidad de asegurar la calidad educativa bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	1777 - Deficiencia en los procesos administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P035L1 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	RECURSOS FISCALES	2P035L1 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2P035L1 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	31.11%	138,865,581.39	142,099,112.27	129,404,008.48	12,695,103.79
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P035L1 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	2P035L1 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	1,484,139.91	1,484,139.91	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2P035L1 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	17.06%	76,147,622.06	84,228,931.26	64,690,613.37	19,538,317.89
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P035L1 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2P035L1 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	51.83%	231,357,741.58	239,303,770.00	236,076,216.53	3,227,553.47
			Total de presupuesto	**100.00%**	**446,370,945.03**	**467,115,953.44**	**431,654,978.29**	**35,460,975.15**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P035L1 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Fortalecer los procesos administrativos a través de estándares de gestión de calidad para profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal administrativo y directivo a fin de mejorar la calidad educativa y la transparencia**	**Porcentaje de implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 21001** Mide cumplimiento de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la nueva Norma Internacional ISO 21001	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Certificación realizada CP = Certificación programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Certificado Certificado	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00 1.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Se lleva a cabo la auditoría externa
Justificación Trimestral: .															
Observaciones: Se tomó la decisión de suspender el proceso de certificación para privilegiar la atención a las instrucciones y requerimientos de las distintas dependencias encargadas de la entrega-recepción por los cambios de administraciones a nivel estatal y municipal															
PROPOSITO	**El personal administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua cuenta con procesos de calidad**	**Porcentaje de procesos administrativos de calidad elaborados** Mide el porcentaje de procesos administrativos de calidad elaborados en relación al total de procesos programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCE/TPP)*100 PCE = Procesos de calidad elaborados TPP = Total de procesos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procesos Procesos	 29.00 29.00	 100.00	 2.00 29.00	 6.90	 26.00 29.00	 89.66	MEDIO PÚBLICO-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021 http://www.cobachih.edu.mx/-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021 http://www.cobachih.edu.mx/-PAGINA PUBLICADA	El personal administrativo cuenta con las herramientas tecnológicas propias, necesarias para el cumplimiento de la implementación del Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Capacitación al personal administrativo proporcionada**	**Porcentaje de hombres y mujeres del personal administrativo capacitado** Mide el porcentaje de personal administrativo capacitado en relación al total del personal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAC/TP)*100 PAC = Personal administrativo capacitado TP = Total de personal	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal capacitado Personal	 1,064.00 1,252.00	 84.98	 478.00 1,252.00	 38.18	 964.00 1,252.00	 77.00	MEDIO PÚBLICO-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	El personal administrativo cuenta con las herramientas tecnológicas propias, necesarias para el cumplimiento de la implementación del Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas
Justificación Trimestral: Personal capacitado en cursos extras															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Capacitación al personal administrativo**	**Porcentaje de capacitaciones para hombres y mujeres del personal administrativo** Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas en relación al total de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones realizadas CP = Capacitaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones realizadas Capacitaciones programadas	 47.00 47.00	 100.00	 19.00 47.00	 40.43	 36.00 47.00	 76.60	MEDIO PÚBLICO-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	El personal administrativo cuenta con las herramientas tecnológicas propias, necesarias para el cumplimiento de la implementación del Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas
Justificación Trimestral: Cursos extras															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P035L1 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Adecuada comunicación y difusión facilitada**	**Porcentaje de matrícula que ingresa por estrategias de comunicación** Mide el porcentaje de la matrícula que ingresa por estrategias de comunicación en relación a la matrícula total	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MC/TM)*100 MC = Matrícula comunicación TM = Total de matrícula	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	 13,000.00 41,516.00	 31.31	 0.00 41,516.00	 0.00	 12,500.00 41,516.00	 30.11	MEDIO PÚBLICO-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	La comunicación y difusión externa e interna son efectivas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de eventos de trabajo**	**Porcentaje de eventos de trabajo** Mide el porcentaje de eventos realizados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos realizados Eventos programados	 62.00 62.00	 100.00	 5.00 62.00	 8.06	 62.00 62.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	El personal administrativo cuenta con las herramientas tecnológicas propias, necesarias para el cumplimiento de la implementación del Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Mejoramiento de la Comunicación interna**	**Porcentaje de satisfacción del personal administrativo** Mide el porcentaje de satisfacción del personal administrativo satisfecho en relación al personal encuestado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PS/PE)*100 PS = Personas del área administrativa satisfechas PE = Personas del área administrativa encuestadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas satisfechas Personas encuestadas	 1,065.00 1,252.00	 85.06	 0.00 1,252.00	 0.00	 1,151.00 1,252.00	 91.93	MEDIO PÚBLICO-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	El personal administrativo cuenta con las herramientas tecnológicas propias, necesarias para el cumplimiento de la implementación del Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Suficientes Tecnologías de la información y comunicación facilitadas**	**Porcentaje de cumplimiento al plan de trabajo de Tecnologías de la información** Mide el porcentaje de cumplimiento al plan de trabajo del área de Sistemas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades realizadas Actividades programadas	 49.00 49.00	 100.00	 8.00 49.00	 16.33	 22.00 49.00	 44.90	MEDIO PÚBLICO-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Las autoridades de salud autorizan el ingreso presencial del personal a las instalaciones
Justificación Trimestral: .															
Observaciones: Debido al recorte presupuestal y el nuevo modelo semi-presencial en los planteles no fue posible llevar a cabo el programa de mantenimiento preventivo de los equipos															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P035L1 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Implementación de sistemas administrativos**	**Porcentaje de implementación de sistemas administrativos** Mide el porcentaje de sistemas implementados en relación a los desarrollados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SI/SD)*100 SI = Sistemas implementados SD = Sistemas desarrollados	ACUMULADO CONSTANTE	Sistemas Sistemas	6.00 6.00	100.00	0.00 6.00	0.00	9.00 6.00	150.00	MEDIO PÚBLICO-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	El personal administrativo cuenta con las herramientas tecnológicas propias, necesarias para el cumplimiento de la implementación de los Sistemas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Mantenimiento de Tecnologías de la Información y Comunicación**	**Porcentaje de cumplimiento del Plan de trabajo de mantenimiento preventivo** Mide el nivel de cumplimiento del plan de trabajo anual de mantenimiento preventivo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades programadas	34.00 34.00	100.00	7.00 34.00	20.59	7.00 34.00	20.59	MEDIO PÚBLICO-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Las autoridades de salud autorizan el ingreso presencial del personal a las instalaciones
Justificación Trimestral: Planteles 6,13 y 17															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Renovación de Licenciamientos de Software**	**Porcentaje de licenciamientos renovados** Mide el porcentaje de licenciamientos renovados en relación al total de licencias	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(LR/TL)*100 LR = Licencias renovadas TL = Total de licencias	ACUMULADO CONSTANTE	Licencias Licencias	9.00 9.00	100.00	4.00 9.00	44.44	9.00 9.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	El Comité de Adquisiciones autoriza los proyectos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Procesos administrativos de calidad implementados**	**Porcentaje de procesos implementados** Mide los procesos implementados en relación al número total de procesos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PI/TP)*100 PI = Procesos de calidad implementados TP = Total de procesos	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos implementados Procesos	29.00 29.00	100.00	2.00 29.00	6.90	5.00 29.00	17.24	MEDIO PÚBLICO-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	El personal administrativo cuenta con las herramientas tecnológicas propias, necesarias para el cumplimiento de la implementación del Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas
Justificación Trimestral: Proceso de bienes patrimoniales y Mantenimiento de TIC´s															
Observaciones: Se tomó la decisión de suspender el proceso de auditorías internas para privilegiar la atención a las instrucciones y requerimientos de las distintas dependencias encargadas de la entrega-recepción por los cambios de administraciones a nivel estatal y municipal															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P035L1 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Realización de actividades de mantenimiento para el funcionamiento optimo de las instalaciones**	**Porcentaje de cumplimiento al Plan de trabajo de mantenimiento** Mide el nivel de cumplimiento del plan de trabajo de mantenimiento preventivo de las instalaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades programadas	18.00 18.00	100.00	8.00 18.00	44.44	18.00 18.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Las autoridades de salud autorizan el ingreso presencial del personal a las instalaciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Implementación del Sistema Institucional de Archivo**	**Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Archivo** Mide el porcentaje de etapas de implementación realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Etapas realizadas AP = Etapas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Etapas implementadas Etapas implementadas	8.00 8.00	100.00	4.00 8.00	50.00	6.00 8.00	75.00	MEDIO PÚBLICO-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Se aprueban manuales y lineamientos de la Ley General de Archivo
Justificación Trimestral: En espera de la suficiencia presupuestal para habilitar un espacio físico y equipamiento necesario para la unidad operativa de archivo de concentración															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0403	**Realización de actividades de planteles para generar ingresos propios**	**Pocentaje de planteles con cumplimiento de comprobación de gastos** Mide el porcentaje de planteles con cumplimiento de comprobación de gastos respecto al total de planteles	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PCI/TP)*100 PCI = Planteles con comprobación de ingresos TP = Total de planteles	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	29.00 29.00	100.00	29.00 29.00	100.00	29.00 29.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	El sistema korima está disponible
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0404	**Realización de actividades de apoyo al Capital Humano**	**Porcentaje de cumplimiento al plan de trabajo** Mide el cumplimiento de las actividades programadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades programadas	44.00 44.00	100.00	14.00 44.00	31.82	43.00 44.00	97.73	MEDIO PÚBLICO-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con la suficiencia presupuestal
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P035L1 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C05	**Eficiente apego a la Normatividad aplicada**	**Promedio de cumplimiento a marco normativo** Mide el promedio del cumplimiento al marco normativo del año actual en relación al año anterior	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CaliAct+CaliAnt)/2 CaliAct = Calificación del año actual CaliAnt = Calificación del año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Calificación Calificación	10.00 10.00	10.00	10.00 10.00	10.00	10.00 10.00	10.00	MEDIO PÚBLICO-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Se recibe dictámen del Instituto Chihuahuense de transparencia y acceso a la información pública

Justificación Trimestral: Dictamen de verificación, programa 2021, Módulo 1, Segunda etapa 8/12/2021

Observaciones:

ACTIVIDAD C0501	**Implementación de Auditorías de control**	**Porcentaje de auditorías realizadas** Mide el porcentaje de auditorías realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARR/ARP)*100 ARR = Auditorías realizadas ARP = Auditorías programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Auditoría Auditoría	14.00 14.00	100.00	0.00 14.00	0.00	0.00 14.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Se recibe plan de trabajo por parte de la Función Pública

Justificación Trimestral: .

Observaciones: Mediante circular de fecha 15 de abril del presente año, suscrito por la Mtra. Mónica Vargas Ruiz, Secretaria de la Función Pública, se instruyo al Órgano interno de control, reestructurar el Plan Anual de Trabajo y de Evaluación (PATyE 2021) , en el cual por tratarse de un año atípico a efecto del proceso de Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal, se solicitó atender las siguientes directrices:
1. Atención de observaciones
2. Atención de quejas y denuncias
3.Seguimiento a la operación del Sistema de Control Interno Institucional
4.Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal

Por lo anterior no se pudieron atender las auditorías programadas en esta actividad.

ACTIVIDAD C0502	**Negociación de asuntos laborales**	**Porcentaje de negociaciones laborales realizadas** Mide el porcentaje de negociaciones realizadas en relación al total	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(CLC/TC)*100 CLC = Negociaciones realizadas TC = Total de negociaciones	ACUMULADO CONSTANTE	Negociaciones Negociaciones	14.00 14.00	100.00	1.00 14.00	7.14	2.00 14.00	14.29	MEDIO PÚBLICO-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Se notifican asuntos al Cobach

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0503	**Actualización de inventarios de activo fijo**	**Porcentaje de inventarios de activo fijo** Mide el porcentaje de inventarios actualizados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(IA/IP)*100 IA = Inventario actualizado IP = Inventario programado	ACUMULADO CONSTANTE	Inventarios Inventarios	15.00 15.00	100.00	9.00 15.00	60.00	15.00 15.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-http://cobachih.edu.mx/Colegio/PRESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Las autoridades de salud autorizan el ingreso presencial del personal a las instalaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P035L1 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral: Planteles 15, 21 y 28

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Eleazar Valles Villa

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P035L1 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. Marco Licón Barraza

Director General Del Colegio De Bachilleres

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	1779 - Poca participación de los egresados en los diferentes sectores productivos y falta de transparencia de los recursos financieros.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados	Alumnas y alumnos egresados	1,926	1,036	890
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos egresados	Alumnas y alumnos egresados	281	214	67
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	1,645	822	823
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	1,315	565	750
POSTERGADA	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	330	257	73

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----14 - Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10030001 - Promover la formación integral de los alumnos de todos los niveles educativos.
OBJETIVO	PS10080001 - Fortalecer y consolidar la vinculación y la participación de diferentes sectores de representatividad social como agentes coadyuvantes de la tarea educativa y de los factores extraescolares que impactan en el sistema educativo, a partir de la movilidad de los capitales académico, económico y social de los individuos.
OBJETIVO	PS10090001 - Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,435,069.58	7,310,191.40	0.00	.00	7,435,069.58	7,310,191.40	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	7	7	6	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	1779 - Poca participación de los egresados en los diferentes sectores productivos y falta de transparencia de los recursos financieros.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	44.62%	3,317,798.49	3,317,798.49	.00	3,317,798.49
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	55.38%	4,117,271.09	3,992,392.91	.00	3,992,392.91
			Total de presupuesto	**100.00%**	**7,435,069.58**	**7,310,191.40**	**.00**	**7,310,191.40**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes**	**Variación porcentual de convenios de vinculación firmados con el sector público, privado y social.** Mide la cantidad de convenios de vinculación firmados con los diferentes sectores, en relación a los convenios firmados en el año inmediato anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((CF/CF_1)-1)*100 CF = Convenios firmados CF_1 = Convenios firmados en el año inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	60.00 55.00	9.09	20.00 55.00	-63.64	119.00 55.00	116.36	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de la subdirección de vinculación-Miguel Angel Padilla Contreras---INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	Las empresas acceden a la firma del convenio de vinculación con el instituto.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las alumnas y alumnos del insituto 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 alumnos y alumnas incorporados(as) en el sector laboral.** Mide el porcentaje de alumnos y alumnas en el sector productivo en relación a la cantidad de alumnos y alumnas egresados(as). Para conocer la inserción en el sector productivo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EISL/EGL)*100 EISL = Egresados(as) incorporados(as) en el sector laboral EGL = Egresados por generación localizados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	695.00 669.00	103.89	0.00 669.00	0.00	333.00 669.00	49.78	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de la subdirección de vinculación.-Miguel Angel Padilla Contreras---INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	El sector productivo brinda oportunidad laboral para los egresados de la institución.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Planes de promoción y difusión institucional entregados**	**Porcentaje de planes de promoción y difusión aprobado** Mide el porcentaje de planes de promoción y difusión aprobados en relación a los planes entregados. Para conocer las actividades que se realizarán para la captación de alumnos de nuevo ingreso.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPDA/PPDE)*100 PPDA = Planes de promoción y difusión aprobados PPDE = Planes de promoción y difusión entregados	ACUMULADO CONSTANTE	Planes Planes	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	5.00 5.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de la subdirección de vinculación-Miguel Angel Padilla Contreras---INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	Medios promocionales son adecuados y oportunos para la insitución.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Participación de alumnos en actividades culturales, cívicos, deportivos y ambientales.**	**Porcentaje de alumnos participando en actividades culturales, cívicos y deportivos** Mide el porcentaje de alumnos participando en actividades culturales, cívicos, deportivos y ambientales en relación al total de alumnos inscritos. Para dar cumplimeinto a las metas del TecNM.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(APAP/AIS)*100 APAP = Alumnas y alumnos participando en actividades de promoción. AIS = Alumnas y alumnos inscritos en el semestre	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	1,315.00 1,218.00	107.96	268.00 1,218.00	22.00	804.00 1,218.00	66.01	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de la subdirección de vinculación.-Miguel Angel Padilla Contreras---INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	Los alumnos participan en las actividades que se realizan para la promoción institucional.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Realización de eventos de promoción institucional**	**Porcentaje de eventos de promoción institucional realizados** Mide el porcentaje de eventos de promoción realizados en relación a los eventos de promoción planeados. Para tener presencia en la comunidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(EPR/EPP)*100 EPR = Eventos de promoción realizados EPP = Eventos de promoción planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	15.00 15.00	100.00	6.00 15.00	40.00	10.00 15.00	66.67	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de la subdirección de vinculación-Miguel Angel Padilla Contreras---INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	La comunidad se involacra en las actividades de promoción y difusión del instituto.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Servicios de apoyo a través de personal directivo y administrativo capacitado**	**Porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado** Mide el porcentaje del personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado en relación al total del personal. Para brindar un servicio de calidad a los estudiantes del instituto.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PDCA /PDA)*100 PDCA = Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado PDA = Personal directivo y administrativo	ACUMULADO CONSTANTE	Personal capacitado Personal	89.00 84.00	105.95	6.00 84.00	7.14	45.00 84.00	53.57	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de Recursos Humanos.-Miguel Angel Padilla Contreras---INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	Existen medios de capacitación adecuados
Justificación Trimestral: En el mes de diciembre la Psicóloga realizó cursos de capacitación															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de cursos de capacitación**	**Porcentaje de cursos de capacitación realizados** Mide el porcentaje de los cursos de capacitación efectuados enrtre los cursos de capacitación planeados. Para contar con personal actualizado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CCE / CCP)*100 CCE = Cursos de capacitación efectuados CCP = Cursos de capacitación planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos de capacitación Cursos de capacitación	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	2.00 3.00	66.67	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de Recursos Humanos.-Miguel Angel Padilla Contreras---INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	Son ofertados cursos de capacitación de acuerdo a las necesidades del instituto.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Resultados de la encuesta del clima organizacional entregados**	**Porcentaje de satisfacción en el clima organizacional.** Mide el porcentaje de satisfacción con el ambiente laboral, igualdad de oportunidades y no al acoso laboral. Para conocer los resultados del clima organizacional en el instituto.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TPS/TPE)*100 TPS = Total de personal que evalúa satisfactorio el clima organizacional TPE = Total de personal encuestado	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	89.00 85.00	104.71	0.00 85.00	0.00	62.00 85.00	72.94	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de Recursos Humanos-Miguel Angel Padilla Contreras---INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	Las condiciones necesarias son optimas para la realización de la encuesta de clima organizacional.

Justificación Trimestral: De acuerdo al cronograma nacional de auditorías al Sistema de Igual Laboral y No Discriminación se determina que se debe llevar a cabo una vez por año el proceso de auditoría el cual se hace en conjunto con la encuesta de Clima Organizacional.
La norma NMX-025 determina que el proceso de evaluación de clima organizacional se debe realizar una vez por año.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Realización de Campañas de igualdad de género**	**Porcentaje de campañas de igualdad de género realizadas** Mide el porcentaje de cumplimiento de campañas realizadas en relación a las campañas sobre la igualdad de género realizados. Para mantener concientizados a los alumnos y tranajadores del instituto	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CIGR/CIGP)*100 CIGR = Campañas de igualdad de género realizadas CIGP = Campañas de igualdad de género programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	3.00 2.00	150.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de Calidad y Certificación-Miguel Angel Padilla Contreras---INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	Existe la participación y la vinculación necesaria para llevar a cabo las campañas de igualdad de género.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación con los sectores públicos, social y privado realizados**	**Porcentaje de proyectos de investigación realizados.** Mide el porcentaje de proyectos de investigación realizados en relación a la cantidad de proyectos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIR/PIP)*100 PIR = Proyectos de investigación realizados PIP = Proyectos de investigación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	6.00 6.00	100.00	9.00 6.00	150.00	9.00 6.00	150.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de Subdirección de Investigación-Miguel Angel Padilla Contreras---INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	Se conoce la problemática tecnológica de los sectores productivo, público y social de la comunidad.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Participación de docentes en proyectos de investigación**	**Porcentaje de mujeres que experimentaron algún evento de hostigamiento básico.** Muestra la distribución por sexo de los eventos de hostigamiento experimentados. Se espera que las proporcioenes sean iguaes y tiendan a cero. Se podrá observar si el problema de hostigamiento sexual en el trabajo es mayor en las mujeres que en los hombres.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(Mh/_M)*100 Mh = Número de mujeres que experimentó algún evento de hostigamiento. _M = Total de mujeres en la Institución	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres Mujeres	3.00 77.00	3.90	0.00 77.00	0.00	0.00 77.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.itsncg.edu.mx-www.itsncg.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Existen áreas de innovación e investigación en la región
Justificación Trimestral: No se presentaron casos de hostigamiento en el personal de la institución.															
Observaciones:															
		Porcentaje de docentes investigadores partipando en proyectos de investigación Mide el porcentaje de docentes investigadores participando en proyectos de investigación en relación al total de docentes investigadores.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DIPPI/TDI)*100 DIPPI = Docentes investigadores participando en proyectos de investigación. TDI = Total de docentes investigadores	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	25.00 25.00	100.00	0.00 25.00	0.00	20.00 25.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de Subdirección de Investigación-Miguel Angel Padilla Contreras---INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	Existen áreas de innovación e investigación en la región
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Realización de proyectos incubados**	**Variación porcentual de proyectos incubados** Mide la variación porcentual de proyectos incubados en al año actual con relación al año inmediato anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PIt/PIt1)-1)*100 PIt = Proyectos incubados en el año actual PIt1 = Proyectos incubados en el año inmediato anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	4.00 4.00	0.00	10.00 4.00	150.00	11.00 4.00	175.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de la subdirección de vinculación.-Miguel Angel Padilla Contreras---INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	La comunidad tiene interés en la incubación de proyectos empresariales.
Justificación Trimestral: Los proyectos se registraron en el mes de noviembre															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Miguel Angel Padilla Contreras

Subdirector De Planeación Y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA**
Definición del Programa	Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Problema que atiende el Programa	1780 - Las y los egresados de educación media superior presentan bajos índices para accesar a servicios de educación superior de calidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	1,926	1,036	890
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	281	214	67
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	1,645	822	823
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	1,315	565	750
POSTERGADA	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	330	257	73

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----14 - Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10030001 - Promover la formación integral de los alumnos de todos los niveles educativos.
OBJETIVO	PS10020001 - Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
OBJETIVO	PS10040001 - Fortalecer y ampliar las acciones de planeación y evaluación de: aprendizajes, procesos, docentes, programas, planteles, directivos, instituciones y del sistema estatal en su conjunto.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
63,787,182.32	69,079,216.73	0.00	.00	63,787,182.32	69,079,216.73	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	13	14	2	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA**
Definición del Programa	Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Problema que atiende el Programa	1780 - Las y los egresados de educación media superior presentan bajos índices para accesar a servicios de educación superior de calidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	3,834,257.23	.00	3,834,257.23
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	40.84%	26,052,136.41	26,052,136.41	.00	26,052,136.41
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	9.64%	6,150,000.00	6,150,000.00	.00	6,150,000.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	204,628.00	.00	204,628.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	49.52%	31,585,045.91	32,838,195.09	.00	32,838,195.09
			Total de presupuesto	**100.00%**	**63,787,182.32**	**69,079,216.73**	**.00**	**69,079,216.73**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo de 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 oferta de programas educativos reconocidos por su buena calidad que permitan a los estudiantes prepararse para enfrentar los retos y exigencias que presenta el mercado laboral.**	**Porcentaje de captación de alumnos de media superior** Mide el porcentaje de alumnos inscritos a nuevo ingreso en relación al toral de alumnos egresados de las escuelas media superior de la zona de influencia. Para determinar la captación alcanzada.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AINI/TAEMS)*100 AINI = Alumnos inscritos de nuevo ingreso TAEMS = Alumnos egresados de educación media superior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnas y alumnos	405.00 1,620.00	25.00	0.00 1,620.00	0.00	250.00 1,620.00	15.43	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de indicadores en la oficina de subdirección académica-José Antonio Pérez Sánchez -4293300- manuel.valenzuela@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Alumnos egresados de media superior deciden ingresar a la institución.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los alumnos y alumnas del instituto cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente.**	**Porcentaje de eficiencia de egreso.** Mide la cantidad de alumnos egresados en relación a los alumnos que ingresan por generación.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAEG/TAIG)*100 TAEG = Total de alumnos egresados de la generación TAIG = Total de alumnos inscritos en la generación	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	170.00 397.00	42.82	119.00 397.00	29.97	119.00 397.00	29.97	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de indicadores en la oficina de subdirección académica-José Antonio Pérez Sánchez -4293300- manuel.valenzuela@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Los egresados de media superior deciden continuar con sus estudios profesionales.
Justificación Trimestral: Los egresados corresponden a la generación Agosto 2017															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Programas educativos ofertados**	**Variación porcentual anual de la matrícula total del Instituto.** Mide la variación porcentual de alumnos y alumnas inscritos en los diferentes programas educativos del instituto. Para conocer el crecimiento de matrícula año con año.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TAI/TAI_1)-1*100) TAI = Total de alumnos inscritos TAI_1 = TAI_1= Total de alumnos inscritos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	1,315.00 1,230.00	-98.93	0.00 1,230.00	-100.00	1,019.00 1,230.00	-99.17	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de indicadores en la oficina de subdirección académica-José Antonio Pérez Sánchez -4293300- manuel.valenzuela@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	La promoción y difusión institucional inciden en la toma de decisión del prospecto egresado de media superior.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Acreditación de programas educativos**	**Porcentaje de programas educativos acreditados.** Mide el porcentaje de programas educativos ofertados en el instituto y que son reconocidos por su buena calidad por organismos acreditadores.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEA/PEOA)*100 PEA = Programas educativos acreditados PEOA = Programas educativos ofertados acreditables	ACUMULADO CONSTANTE	Programas educativos acreditados Programas educativos acreditables	3.00 7.00	42.86	1.00 7.00	14.29	2.00 7.00	28.57	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de indicadores en la oficina de subdirección académica-José Antonio Pérez Sánchez -4293300- manuel.valenzuela@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Los organismos acreditarores cuentan con disponibilidad para evaluar los programas educativos ofertados en el instituto.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Participación del personal docente en cursos de capacitación y actualización**	**Porcentaje de personal docente capacitado y actualizado** Mide el porcentaje del personaldocente actualizado en relación al total del personal.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PDCA/TPD)*100 PDCA = Personal docente capacitado y actualizado TPD = Total personal docente	ACUMULADO CONSTANTE	Personal capacitado Personal	51.00 85.00	60.00	30.00 85.00	35.29	62.00 85.00	72.94	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de indicadores en la oficina de subdirección académica-José Antonio Pérez Sánchez -4293300-manuel.valenzuela@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Son ofertados cursos de capacitación y actualización de acuerdo a las necesidades educativas.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Realización de tutorías a los alumnos del instituto**	**Porcentaje de alumnos en tutorías** Mide la cantidad de alumnos inscritos en tutorías en relación a los alumnos inscritos en modalidad escolarizada.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(AIT/TAIME)*100 AIT = Alumnos insctitos en tutorías TAIME = Total de alumnos inscritos en modalidad escolarizado	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	570.00 960.00	59.38	0.00 960.00	0.00	911.00 960.00	94.90	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de indicadores en la oficina de subdirección académica-José Antonio Pérez Sánchez -4293300-manuel.valenzuela@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Los alumnos continúan con sus estudios en el nivel superior.
Justificación Trimestral: Se reportaron al inicio del semestre															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Servicios de apoyo con calidad para los alumnos ofertados**	**Porcentaje de cumplimiento de las expectativas del alumnado.** Mide el porcentaje de alumnos satisfechos con el servicio recibido en las áreas de apoyo en relación al total de alumnos encuestados. Para conocer las expectativas del alumnado.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Semestral ASCENDENTE	(AS/TAE)*100 AS = Alumnos satisfechos TAE = Total de alumnos encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	360.00 400.00	90.00	233.00 400.00	58.25	366.00 400.00	91.50	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de indicadores en la oficina de calidad-José Antonio Pérez Sánchez-4293300-manuel.valenzuela@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Existen condiciones favorables para la realización de la encuesta de servicio.
Justificación Trimestral: La encuesta se realizó en el mes de diciembre															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Evaluación de los procedimientos académico-administrativos**	**Porcentaje de auditorias realizadas** Mide el porcentaje de auditorias realizadas a los procedimientos academicos y administrativos en relación a las aditorias programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AUR/AUP)*100 AUR = Auditorias realizadas AUP = Auditorias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorías realizadas Auditorias programadas	8.00 8.00	100.00	2.00 8.00	25.00	6.00 8.00	75.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de indicadores en la oficina de calidad-José Antonio Pérez Sánchez-4293300-manuel.valenzuela@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Las instancias evaluadoras cuentan con disponibilidad para auditar los procedimientos académicos-administrativos.
Justificación Trimestral: Se realizaron auditoría de Igualdad Laboral y de Libre de Plástico															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Realización de informe de actividades de dirección**	**Porcentaje de informes de actividades realizados** Mide el porcentaje de informes de actividades realizados, en relación a los informes de actividades programados. Para dar a conocer los avances de la institución.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IAR/ IAP)*100 IAR = Informes de actividades realizados IAP = Informe de actividades programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes realizados Informes	4.00 4.00	100.00	2.00 4.00	50.00	4.00 4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de planeación y vinculación-José Antonio Pérez Sánchez-4293300-manuel.valenzuela@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Los entes involucrados en la realización de las juntas cuenten con la disponibilidad de asistir a la convocatoria de presentación del informe.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Infraestructura física educativa evaluada**	**Porcentaje de evaluaciones a la infraestructura física realizadas** Mide el porcentaje de evaluaciones a la infraestructura física educativa realizadas en relación a las programadas. Para conocer las necesidades de mantenimiento requeridas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral REGULAR CONSTANTE	(EIFER / EP)*100 EIFER = Evaluaciones a la infraestructura física educativa realizadas EP = Evaluaciones programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluaciones Evaluaciones programadas	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	2.00 1.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de indicadore de la dirección de planeación.-José Antonio Pérez Sánchez-4293300-manuel.valenzuela@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Existe un plan de evaluación adecuado para la infraestructura
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Ejecución del plan de mantenimiento a los edificios**	**Porcentaje de cumplimiento al plan de mantenimiento a los edificios** Mide elcumplimiento del las actividades realizadas en relación a las actividades de mantenimientos programadas a los edificios. Para tener instalaciones en condiciones óptimas para el uso de alumnos y alumnas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(ARPM / APPM)*100 ARPM = Actividades realizadas del plan de mantenimiento APPM = Actividades programadas del plan de mantenimiento.	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	6.00 6.00	100.00	8.00 6.00	133.33	15.00 6.00	250.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de indicadores de la dirección de planeación.-José Antonio Pérez Sánchez-4293300-manuel.valenzuela@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Los servicios externos tienen oportunidad de atender las necesidades de la infraestructura del instituto.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Realización del mantenimiento al equipamiento de laboratorios**	**Porcentaje de mantenimiento de equipamiento de laboratorios** Mide el porcentaje del mantenimiento realizado al equipamiento de laboratorio en relación al mantenimiento programado. Para ofrecer un equipamiento en buen estado y las prácticas de los alumnos y alumnas del instituto.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MR /MP)*100 MR = Mantenimientos realizados MP = Mantenimientos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mantenimientos realizados Mantenimiento	 10.00 10.00	 100.00	 3.00 10.00	 30.00	 11.00 10.00	 110.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de indicadores de la subdirección académica.-José Antonio Pérez Sánchez-4293300-manuel.valenzuela@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	El equipamiento recibe las actualizaciones y refacciones necesarias para su funcionamiento.
Justificación Trimestral: Se realizó un mantenimiento en el mes de diciembre															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Atención a las solicitudes de soporte técnico**	**Porcentaje de solicitudes atentdidas de los servicios de soporte técnico** Mide la cantidad de solicitudes de soporte ténico atendidas en relación al total de solicitudes recibidas.Para tratar de mantener la infraestructura telemática en óptimas condiciones.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(SSTA/SSTR)*100 SSTA = Solicitudes de soporte técnico atendidas SSTR = Solicitudes de soporte técnico recibidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes atendidas Solicitudes recibidas	 135.00 150.00	 90.00	 135.00 150.00	 90.00	 155.00 150.00	 103.33	DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de planeación y evaluación-José Antonio Pérez Sánchez-4293300-manuel.valenzuela@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Existen cursos de capacitación y actualización para el personal del área de telemática y así se pueda ofrecer un buen servicio a los soportes técnicos solicitados en el instituto.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Becas otorgadas.**	**Porcentaje de alumnos becados** Mide el porcentaje de alumnos becados en relación al total de alumnos inscritos. Para determinar la cantidad de alumnos qu reciben apoyo.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(ALB/TAI)*100 ALB = Alumnos becados TAI = Total de alumnos inscritos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	 310.00 1,033.00	 30.01	 304.00 1,033.00	 29.43	 508.00 1,033.00	 49.18	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de indicadores en la oficina de subdirección académica-José Antonio Pérez Sánchez -4293300-manuel.valenzuela@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Los alumnos realizan su solicitud en tiempo y forma antes las instancias correspondientes para obtener el apoyo.
Justificación Trimestral: Se reportaron en el mes de octubre															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Gestión de Becas Socio Económicas**	**Porcentaje de becas socioeconómicas otorgadas** Mide el porcentaje de becas socioeconómicas internas otorgadas, en relación a las becas solicitadas. Para apoyar la permanencia estudiantil.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(BSEO/BSES)*100 BSEO = Becas socioeconómicas otorgadas BSES = Becas socioeconómicas solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Becas Becas	 55.00 55.00	 100.00	 45.00 55.00	 81.82	 98.00 55.00	 178.18	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de indicadores en la oficina de subdirección académica-José Antonio Pérez Sánchez -4293300-manuel.valenzuela@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	La comunidad colabora y apoya con recurso para los alumnos y alumnos detectados con mayor vulnerabilidad.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Gestión de becas de manutención.**	**Porcentaje de becas otorgadas** Porcentaje de becas otorgadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BMAA/BMS)*100									MEDIO PÚBLICO-www.itsncg.edu.mx-www.itsncg.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					BMAA = Becas de manutención autorizadas	ACUMULADO	Becas	450.00	100.00	53.00	11.78	92.00	20.44		
					BMS = Becas de manutención solicitadas	CONSTANTE	Becas	450.00		450.00		450.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Miguel Angel Padilla Contreras

Subdirector De Planeación Y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. Jorge Luis Santiesteban Segura
Director General

Lic. Javier González Mocken
Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO**
Definición del Programa	Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluyendo actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo para beneficio de las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia.
Problema que atiende el Programa	1781 - Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, no reciben servicios administrativos de calidad ni con oportunidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	312,511	157,248	155,263
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	147,357	72,121	75,236
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	165,154	85,127	80,027
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	2,870	1,457	1,413
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	162,284	83,670	78,614

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10090001 - Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
37,659,280.54	38,106,898.08	11,086,301.05	29.09	37,659,280.54	38,106,898.08	36,562,505.67	95.95

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	11	4	8	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO**
Definición del Programa	Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluyendo actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo para beneficio de las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia.
Problema que atiende el Programa	1781 - Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, no reciben servicios administrativos de calidad ni con oportunidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	44.54%	16,774,725.54	16,398,993.55	14,941,605.63	1,457,387.92
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	55.46%	20,884,555.00	21,707,904.53	21,620,900.04	87,004.49
			Total de presupuesto	**100.00%**	**37,659,280.54**	**38,106,898.08**	**36,562,505.67**	**1,544,392.41**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a una gestión institucional que fortalezca la participación de los planteles en la toma de decisiones, a través de la corresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos de orden social.**	**Porcentaje de Sistemas de información operando en la institución.** Mide porcentualmente los sistemas de información que se encuentran actualmente operando en el Colegio	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSOA/NSPI)*100 NSOA = Número de Sistemas Operando Adecuadamente. NSPI = Número de Sistemas Proyectados a Implementar.	ACUMULADO CONSTANTE	Sistemas Sistemas	9.00 4.00	225.00	1.00 4.00	25.00	9.00 4.00	225.00	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Los diferentes niveles educativos de la región participan de manera coordinada en el logro del fin.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: La meta se cumplió en el mes de Diciembre.															
PROPOSITO	**Las alumnas y los alumnos reciben servicios administrativos con calidad y oportunidad**	**Porcentaje de las alumnas y los alumnos satifechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos** Mide el porcentaje de alumnas y los alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NASAGI/NAE)*100 NASAGI = Alumnos satifechos con la administración y gestión de la institución NAE = Número de Alumnos encuestados.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos Alumnos	178.00 126.00	141.27	178.00 126.00	141.27	178.00 126.00	141.27	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad.
Justificación Trimestral: N/A															
Observaciones: Se cumplió con la meta en el mes de Noviembre															
COMPONENTE C01	**Perfil profesional del personal directivo y administrativo del Colegio de Estudios y Tecnológicos del Estado de Chihuahua.**	**Porcentaje de personal directivo o administrativo contratado acorde al perfil de competencias e inducido en base al reglamento** Mide el porcentaje total del personal directivo y administrativo con un perfil profesional adecuado con mejoramiento de competencias en los Centros EMSaD en el estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPDyACMCPPA/NTPDyA)*100 NPDyACMCPPA = Número de personal directivo y administrativo contratado y mejorado en sus competencias con perfil profesional adecuado. NTPDyA = Número total de personal directivo y administrativo.	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personal	113.00 113.00	100.00	0.00 113.00	0.00	105.00 113.00	92.92	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	El personal directivo y administrativo se interesa en recibir capacitaciones.
Justificación Trimestral: N/A															
Observaciones: Meta cumpliada															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Implementación de un programa de inducción al personal directivo y administrativo contratado.**	**Porcentaje de personal directivo o administrativo contratado.** Mide el porcentaje de personal directivo y administrativo contratado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPDyAC/NTPDyAC)*100 NPDyAC = Número de personal directivo y administrativo contratado. NTPDyAC = Número total de personal directivo y administrativo contratado.	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	5.00 5.00	100.00	4.00 5.00	80.00	6.00 5.00	120.00	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	El personal directivo y administrativo reciben cursos de inducción oportunos.

Justificación Trimestral: N/A

Observaciones: La meta fue superada porque a mas personal directivo y administrativo.

ACTIVIDAD C0102	**Implementación de capacitaciones para mejorar las competencias del personal directivo y administrativo.**	**Porcentaje de personal directivo y administrativo capacitado por la institución.** Da cuenta, en términos porcentuales de la proporción de personal directivo y administrativo, que ha recibido algún tipo de capacitación relacionada con las funciones que desempeña.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPDyACI/NTPDyA)*100 NPDyACI = Número de personal directivo y administrativo capacitado en el semestre NTPDyA = Número total del personal directivo y administrativo	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	50.00 114.00	43.86	0.00 0.00	0.00	28.00 114.00	24.56	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	El personal directivo y administrativo reciben capacitación oportuna.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Administración eficaz y eficiente, del presupuesto autorizado anual.**	**Porcentaje del gasto ejercido contra el total de presupuesto autorizado.** Mide el porcentaje de presupuesto ejercido acumulado federal-estatal, contra el autorizado/modificado federal- estatal anual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TPEAFE/TPAMFE)*100 TPEAFE = Total de presupuesto ejercido acumulado federal - estatal. TPAMFE = Total del presupuesto autorizado modificado federal-estatal.	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	75,639,385.00 75,639,385.00	100.00	0.00 75,639,385.00	0.00	92,501,130.00 75,639,385.00	122.29	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Nula gestión del presupuesto.

Justificación Trimestral: N/A

Observaciones: Existe un error en la captura en la calendarización del valor logrado el cual se acumuló, el presupuesto anual del EMSaD fue de 59,845,710.75.

ACTIVIDAD C0201	**Administración eficaz y eficiente del presupuesto autorizado trimestralmente.**	**Porcentaje del gasto federal y estatal ejercido en el trimestre.** Mide el porcentaje del gasto federal y estatal ejercido en el trimestre.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPETFE/TPAMFE)*100 TPETFE = Total de presupuesto ejercido trimestral federal-estatal. TPAMFE = Total del presupuesto federal-estatal.	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	18,909,846.00 18,909,846.00	100.00	0.00 18,909,846.00	0.00	55,289,934.00 18,909,846.00	292.39	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Ejercicio del presupuesto.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Garantizar la operación adecuada del Sistema de Información Institucional.**	**Porcentaje de usuarios capacitados para la operación del sistema de información general.** Mide el porcentaje de usuarios capacitados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NUC/NTUCROS)*100 NUC = Número de usuarios capacitados. NTUCROS = Número total de usuarios con responsabilidad de operar un determinado sistema.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Usuarios Usuarios	 1,598.00 3,071.00	 52.04	 0.00 0.00	 0.00	 535.00 3,071.00	 17.42	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	La operación de los sistemas institucionales son suficientes.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Proveer la conectividad en los Planteles.**	**Porcentaje de planteles conectados a la red institucional de manera optima.** Mide el porcentaje de planteles enlazados con acceso eficiente y seguro.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(nTpIVF/NtP)*100 nTpIVF = Número total de planteles con Internet, VPN, Firewall. NtP = Número total de planteles.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planteles Planteles	 29.00 29.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 3.00 29.00	 10.34	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	La conectividad en los planteles es suficiente.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Evaluación institucional integral, entregada.**	**Porcentaje de programas evaluados en el año por el Plan Anual de Evaluación.** Del total de programas con los que cuenta la institución, mide el porcentaje de programas evaluados en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TPI/TPEA)*100 TPI = Total de programas de la institución TPEA = Total de programas evaluados en el año	 CONSTANTE CONSTANTE	 Programas Programas	 3.00 1.00	 300.00	 3.00 0.00	 -999,999,999.00	 3.00 0.00	 -999,999,999.00	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Las observaciones de las evaluaciones son resueltas con oportunidad.
Justificación Trimestral: N/A															
Observaciones: Error de captura No se realizó ninguna evaluación en el año 2021 por falta de presupuesto.															
ACTIVIDAD C0301	**Ejecución del Programa Anual de Evaluación.**	**Muestra el porcentaje de recomendaciones atendidas en el año.** Mide el porcentaje de recomendaciones atendidas que fueron emitidas en la evaluación del año anterior.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTRAA/NTREE)*100 NTRAA = Número total de recomendaciones atendidas en el año NTREE = Número total de recomendaciones emitidas en la evaluación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recomendaciones Recomendaciones	 4.00 4.00	 100.00	 0.00 4.00	 0.00	 0.00 4.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	El colegio evalúa en tiempo y forma sus programas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Realización del plan de mejora continua.**	**Promedio de planes de mejora continua en los planteles.** Mide el promedio de planes de actividades realizadas para la mejora continua en los planteles.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TARMCP/NTP)*100 TARMCP = Total de actividades realizadas para el mejoramiento de la calidad en los planteles NTP = Numero total de planteles	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Planteles	29.00 29.00	100.00	0.00 29.00	0.00	29.00 29.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal-PAGINA PUBLICADA	Los organismos certificadores atienden la solicitud en tiempo y forma. Las demás instituciones involucradas cumplen con la parte que les corresponde

Justificación Trimestral: N/A

Observaciones: No se llevo ningún evaluación a los programas presupuestarios del colegio en el año 2021 por falta de presupuesto.

Justificación Trimestral: N/A

Observaciones: Se cumplió en el mes Marzo del año 2021.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Jaime Ismael Torres Cardona

Director De Finanzas Y Administración.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO**
Definición del Programa	Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluyendo actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo para beneficio de las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	1782 - Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, no reciben servicios administrativos de calidad ni con oportunidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	312,511	155,263	157,248
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	147,357	70,136	77,221
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	165,154	85,127	80,027
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	13,813	6,581	7,232
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	151,341	78,546	72,795

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10090001 - Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
240,839,388.78	250,637,305.61	70,396,525.68	28.09	240,839,388.78	250,637,305.61	235,437,024.58	93.94

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	11	4	8	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO**
Definición del Programa	Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluyendo actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo para beneficio de las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	1782 - Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, no reciben servicios administrativos de calidad ni con oportunidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	41.25%	99,357,021.78	103,014,582.47	97,342,106.11	5,672,476.36
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	4.15%	10,000,000.00	10,000,000.00	833,333.00	9,166,667.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	54.59%	131,482,367.00	137,622,723.14	137,261,585.47	361,137.67
			Total de presupuesto	**100.00%**	**240,839,388.78**	**250,637,305.61**	**235,437,024.58**	**15,200,281.03**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a una gestión institucional que fortalezca la participación de los planteles en la toma de decisiones, a través de la corresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos de orden social.**	**Porcentaje de Sistemas de información operando en la institución.** Mide porcentualmente los sistemas de información que se encuentran actualmente operando en el Colegio.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSOA/NSPI)*100 NSOA = Número de Sistemas Operando Adecuadamente. NSPI = Número de Sistemas Proyectados a Implementar.	ACUMULADO CONSTANTE	Sistemas Sistemas	10.00 4.00	250.00	1.00 4.00	25.00	10.00 4.00	250.00	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina--https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina--PAGINA PUBLICADA	Los diferentes niveles educativos de la región participan de manera coordinada en el logro del fin.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: La meta se cumplió en el mes de Diciembre.															
PROPOSITO	**Las alumnas y los alumnos reciben servicios administrativos con calidad y oportunidad.**	**Porcentaje de las alumnas y los alumnos satifechos con la administracion y gestion de la institucion en relacion al total de alumnos** Expresa el número de las y los alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NASAGI/NAE)*100 NASAGI = Número de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución. NAE = Número de alumnos escuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos Alumnos	862.00 862.00	100.00	670.00 862.00	77.73	741.00 862.00	85.96	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina--https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina--PAGINA PUBLICADA	Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad
Justificación Trimestral: N/A															
Observaciones: No se reajusto la meta pero se cumplió conforme al número de encuestas realizadas en el mes Noviembre.															
COMPONENTE C01	**Mejoramiento del personal directivo y administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, profesionalizado**	**Porcentaje de personal directivo y administrativo con perfil profesional adecuado en base al reglamento con mejoramiento de competencias en el año.** Mide el porcentaje total del personal directivo y administrativo con un perfil profesional adecuado con mejoramiento de competencias en los Colegios CECyTES en el estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPDyACMCPPA/NTPDyA)*100 NPDyACMCPPA = Número de personal directivo y administrativo contratado y mejorado en sus competencias con perfil profesional adecuado. NTPDyA = Número total de personal directivo y administrativo.	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	851.00 851.00	100.00	30.00 851.00	3.53	875.00 851.00	102.82	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina--https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina--PAGINA PUBLICADA	El personal directivo y administrativo se interesa en recibir capacitaciónes.
Justificación Trimestral: N/A															
Observaciones: La meta fue superada por que se contrato a mas personal directivo y administrativo.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Implementación de un programa de inducción al personal directivo y administrativo contratado.**	**Porcentaje de personal directivo o administrativo contratado.** Mide el porcentaje del personal directivo y administrativo contratado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPDyAC/NTPDyAC)*100 NPDyAC = Número de personal directivo y administrativo contratado. NTPDyAC = Número total de personal directivo y administrativo contratado.	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	841.00 20.00	4,205.00	29.00 20.00	145.00	33.00 20.00	165.00	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina--https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina--PAGINA PUBLICADA	El personal directivo y administrativo reciben cursos de inducción oportunos.
Justificación Trimestral: N/A															
Observaciones: Error en el valor del numerador debió de ser 20 y se supero la meta el cual fue 33															
ACTIVIDAD C0102	**Implementación de capacitaciones para mejorar las competencias del personal directivo y administrativo.**	**Porcentaje de personal directivo y administrativo capacitado por la institución.** Da cuenta, en términos porcentuales de la proporción de personal directivo y administrativo, que ha recibido algún tipo de capacitación relacionada con las funciones que desempeña.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPDyACI/NTPDyA)*100 NPDyACI = Número de personal directivo y administrativo capacitado en el año NTPDyA = Número total del personal directivo y administrativo	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	90.00 714.00	12.61	0.00 0.00	0.00	55.00 714.00	7.70	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal-PAGINA PUBLICADA	El personal directivo y administrativo reciben capacitación oportuna.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Administración eficaz y eficiente, del presupuesto autorizado anual.**	**Porcentaje del gasto ejercido contra el total de presupuesto autorizado.** Mide el porcentaje de presupuesto ejercido contra el autorizado/modificado anual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TPEAFE/TPAMFE)*100 TPEAFE = Total de presupuesto ejercido acumulado federal - estatal. TPAMFE = Total del presupuesto autorizado modificado federal-estatal.	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	373,832,814.80 373,832,814.80	100.00	0.00 373,832,814.80	0.00	685,818,113.03 373,832,814.80	183.46	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina--https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina--PAGINA PUBLICADA	Nula gestión del presupuesto.
Justificación Trimestral: N/A															
Observaciones: Existe un error en la captura en la calendarización del valor logrado el cual se acumuló, el presupuesto anual del CECyTE fue de 394,792,775.02															
ACTIVIDAD C0201	**Administración eficaz y eficiente del presupuesto autorizado trimestralmente.**	**Porcentaje del gasto federal y estatal ejercido en el trimestre.** Mide el porcentaje del gasto federal y estatal ejercido en el trimestre.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPETFE/TPAMFE)*100 TPETFE = Total de presupuesto ejercido trimestral federal-estatal. TPAMFE = Total del presupuesto federal-estatal.	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	93,458,203.70 93,458,203.70	100.00	0.00 93,458,203.70	0.00	235,942,786.57 93,458,203.70	252.46	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina--https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina--PAGINA PUBLICADA	Ejercicio del presupuesto.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Garantizar la operación adecuada del Sistema de Información Institucional**	**Porcentaje de usuarios capacitados para la operación del sistema de información general.** Mide el porcentaje de usuarios capacitados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NUC/NTUCROS)*100 NUC = Número de usuarios capacitados. NTUCROS = Número total de usuarios con responsabilidad de operar un determinado sistema.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Usuarios Usuarios	 9,535.00 13,762.00	 69.28	 0.00 0.00	 0.00	 1,200.00 13,762.00	 8.72	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina--https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina--PAGINA PUBLICADA	La operación de los sistemas institucionales son suficientes.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Proveer la conectividad en los Colegios.**	**Porcentaje de planteles conectados a la red institucional de manera optima.** Mide el porcentaje de planteles enlazados con acceso eficiente y seguro.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(nTpIVF/NtP)*100 nTpIVF = Número total de planteles con Internet, VPN, Firewall. NtP = Número total de planteles.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planteles Planteles	 11.00 23.00	 47.83	 0.00 0.00	 0.00	 10.00 23.00	 43.48	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina--https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina--PAGINA PUBLICADA	La conectividad en los colegios es suficiente.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Evaluación institucional integral, entregada.**	**Porcentaje de programas evaluados en el año por el Plan Anual de Evaluación.** Del total de programas con los que cuenta la institución, muestra el porcentaje que fueron evaluados en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TPEA/TPI)*100 TPEA = Total de programas de la institución. TPI = Total de programas de la institución	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	 1.00 3.00	 33.33	 0.00 3.00	 0.00	 0.00 3.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina--https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina--PAGINA PUBLICADA	Las observaciones de las evaluaciones son resueltas con oportunidad.
Justificación Trimestral: N/A															
Observaciones: No se realizó ninguna evaluación en el año 2021 por falta de presupuesto.															
ACTIVIDAD C0301	**Implementación del Programa Anual de Evaluación.**	**Muestra el porcentaje de recomendaciones atendidas en el año.** El indicador mide el porcentaje de recomendaciones atendidas que fueron emitidas en la evaluación del año anterior.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTRAA/NTREE)*100 NTRAA = Número total de recomendaciones atendidas en el año. NTREE = Número total de recomendaciones emitidas en la evaluación.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recomendaciones Recomendaciones	 15.00 7.00	 214.29	 0.00 7.00	 0.00	 0.00 7.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina--https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina--PAGINA PUBLICADA	El colegio evalúa en tiempo y forma sus programas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Realización del plan de mejora continua.**	**Promedio de planes de mejora continua en los planteles.** El indicador mide el promedio de planes de actividades realizadas para la mejora continua en los planteles	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPPPMC/NTP)*100 TPPPMC = Total planteles que presentan su plan de mejora continua NTP = Número total de planteles.	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Planteles	23.00 23.00	100.00	0.00 23.00	0.00	23.00 23.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina--https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina--PAGINA PUBLICADA	Los organismos certificadores atienden la solicitud en tiempo y forma. Las demás instituciones involucradas cumplen con la parte que les corresponde

Justificación Trimestral: N/A

Observaciones: No se llevo ningún evaluación a los programas presupuestarios del colegio en el año 2021 por falta de presupuesto.

Justificación Trimestral: N/A

Observaciones: Se cumplió la meta en el mes de Marzo del año 2021.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Jaime Ismael Torres Cardona

Director De Finanzas Y Administración.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO**
Definición del Programa	Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.
Problema que atiende el Programa	1783 - Los servicios educativos de los planteles de Educación Media Superior a Distancia en el estado, son impartidos con deficiencias en equidad y eficacia.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	312,511	157,248	155,263
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	147,357	72,121	75,236
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	165,154	85,127	80,027
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	2,870	1,457	1,413
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	162,284	83,670	78,614

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----12 - Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10120001 - Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acuerdo con las necesidades del sistema educativo estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
28,072,251.12	27,943,634.16	8,129,042.40	29.09	28,072,251.12	27,943,634.16	27,498,762.61	98.41

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	9	0	11	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO**
Definición del Programa	Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.
Problema que atiende el Programa	1783 - Los servicios educativos de los planteles de Educación Media Superior a Distancia en el estado, son impartidos con deficiencias en equidad y eficacia.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	44.10%	12,379,624.12	11,628,565.41	11,209,613.47	418,951.94
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	55.90%	15,692,627.00	16,315,068.75	16,289,149.14	25,919.61
			Total de presupuesto	**100.00%**	**28,072,251.12**	**27,943,634.16**	**27,498,762.61**	**444,871.55**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a incrementar la calidad de la educación en el ingreso, permanencia y culminación en los estudios de educación media superior a través de un servicio equitativo e incluyente**	**Porcentaje de variacion anual de la cobertura de atencion en educacion media superior** Mide la variación porcentual de la matricula total de inicio del año actual respecto a la matricula total de inicio del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MIAA/MTIAA)*100 MIAA = Matricula de inicio del año actual. MTIAA = Matricula total de inicio del año anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Matricula Matricula	2,870.00 2,870.00	100.00	0.00 2,870.00	0.00	2,609.00 2,870.00	90.91	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit-PAGINA PUBLICADA	Los diferentes niveles educativos participan de manera coordinada en el logro del fin.
Justificación Trimestral: N/A															
Observaciones: La meta se cumplió en el mes de Agosto (matricula de inicio).															
PROPOSITO	**Las alumnas y los alumnos reciben servicios de educación media superior con calidad**	**Porcentaje de cobertura educativa global.** Mide el porcentaje resultante de la totalidad de las alumnas y los alumnos inscritos en primer semestre entre las y los alumnos egresados de secundaria del estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTAPS/NTESP)*100 NTAPS = Número total de las y los alumnos inscritos en primer semestre. NTESP = Número total de las y los alumnos egresados de secundaria en el periodo.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1,179.00 53,423.00	2.21	0.00 53,423.00	0.00	1,064.00 53,423.00	1.99	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit-PAGINA PUBLICADA	Las y los estudiantes tienen la oportunidad de acceder a los planteles EMSaD.
Justificación Trimestral: N/A															
Observaciones: La meta se cumplió en el mes de Agosto															
COMPONENTE C01	**Establecer estrategias educativas para los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos.**	**Porcentaje de abandono escolar** Mide el porcentaje de las y los estudiantes que no concluyeron sus estudios en el ciclo escolar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(NTEAC/NTEMI)*100 NTEAC = Número total de estudiantes que abandonaron el ciclo escolar. NTEMI = Número total de los estudiantes en la matrícula de inicio.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	435.00 2,870.00	15.16	0.00 2,870.00	0.00	280.00 2,870.00	9.76	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit-PAGINA PUBLICADA	Los diferentes subsistemas de media superior participan para la permanencia en sus alumnos.
Justificación Trimestral: N/A															
Observaciones: Meta validada por el área Académica en el mes de Marzo															
		Porcentaje de atención a la demanda global. Mide la relación porcentual existente entre el número de fichas de ingreso al primer semestre expedidadas por los planteles entre el número de las alumnas y los alumnos inscritos al primer semestre.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTEIPS/NTFSI)*100 NTEIPS = Número total de alumnas y alumnos inscritos en primer semestre. NTFSI = Número total de Fichas de solicitud de ingreso.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Fichas de inscripción	1,179.00 1,336.00	88.25	0.00 1,336.00	0.00	891.00 1,336.00	66.69	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit-PAGINA PUBLICADA	Los diferentes subsistemas de media superior participan para la permanencia en sus alumnos.
Justificación Trimestral: N/A															
Observaciones: La meta se cumplió en el mes de Junio															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Incrementar la Cobertura en los Planteles.**	**Porcentaje de crecimiento de la matrícula global.** Mide el porcentaje de la matricula de inicio del ciclo anterior entre la matricula de inicio del ciclo actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MIGCAc/MIGCAn)*100 MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo actual. MIGCAn = Matrícula de inicio global del ciclo anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 2,870.00 2,870.00	 100.00	 0.00 2,870.00	 0.00	 2,609.00 2,870.00	 90.91	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit-PAGINA PUBLICADA	El gobierno federal lleva a cabo el programa de becas para el bienestar Benito Juárez para la permanecía de estudios en EMS.

Justificación Trimestral: N/A

Observaciones: Meta cumplida en el mes de Agosto del 2021

ACTIVIDAD C0102	**Difusión y comunicación institucional del Colegio.**	**Promedio de actividades por plantel destinadas a la difusión institucional** El indicador mide el promedio de actividades que la institución desarrolla por plantel, con la intención específica de promover el ingreso de nuevos estudiantes y difundir entre la sociedad sus logros más relevantes.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(SAPDDI/NTP) SAPDDI = Suma de actividades por plantel destinados a la difusión institucional. NTP = Número total de planteles	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Planteles	 29.00 29.00	 1.00	 0.00 29.00	 0.00	 29.00 29.00	 1.00	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit-PAGINA PUBLICADA	Los directivos se interesan en la difusión institucional de sus colegios.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Dotación de materiales bibliográficos.**	**Promedio de libros pertinentes en el acervo escolar por alumnas y los alumnos,** Mide la relación del total de libros pertinentes entre las alumnas y los alumnos.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NLPA/NTEAAMIS) NLPA = Número de libros pertinentes en el acervo escolar. NTEAAMIS = Número total de alumnas y alumnos en la matricula al inicio de semestre.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Libros Alumnas y alumnos	 15,000.00 2,870.00	 5.23	 0.00 2,870.00	 0.00	 24,671.00 2,870.00	 8.60	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit-PAGINA PUBLICADA	Las y los alumnos utilizan el acervo escolar conforme a sus materias.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Elaboración de eventos, tecnológicos, deportivos, cívicos y artísticos en el año.**	**Porcentaje de eventos tecnólogicos, cívicos, artísticos, culturales y deportivos.** Mide el porcentaje de eventos tecnólogicos, cívicos, artísticos, culturales y deportivos realizados en el año contra el total de eventos proyectados en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TERA/TEPA)*100 TERA = Total de eventos realizados en el año. TEPA = Total de eventos proyectados en el año.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	 115.00 96.00	 119.79	 0.00 96.00	 0.00	 1.00 96.00	 1.04	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Las alumnas y los alumnos se interesan en sus eventos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Mantenimiento y equipamiento pertinente para los planteles.**	**Porcentaje de planteles equipados y mantenidos pertinentemente en el año.** Mide el porcentaje resultante de planteles equipados y con mantenimiento pertinente en el año, entre el número total de planteles.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(NTPEM/NTp)*100 NTPEM = Número total de planteles equipados y mantenidos. NTp = Número total de planteles.	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	29.00 29.00	100.00	0.00 29.00	0.00	0.00 29.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit-PAGINA PUBLICADA	La parte administrativa, docente y el alumnado gozan de instalaciones de calidad.
Justificación Trimestral: N/A															
Observaciones: Insuficiencia presupuestal para llevar a cabo dicha actividad.															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de proyectos de equipamiento.**	**Porcentaje de proyectos de equipamiento en los colegios.** Mide el número de proyectos de equipamiento realizados en realizados en relación con los proyectos presentados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPR/NPP)*100 NPR = Número de proyectos realizados. NPP = Número de proyectos presentados.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	6.00 11.00	54.55	0.00 11.00	0.00	0.00 11.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit-PAGINA PUBLICADA	El Gobierno del Estado autoriza las adquisiciones solicitadas. Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad.
Justificación Trimestral: N/A															
Observaciones: Insuficiencia presupuestal para llevar a cabo dicha actividad.															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de actividades de mantenimiento.**	**Porcentaje de planteles con plan de mantenimiento.** Considerando la totalidad de los colegios, el indicador informa el porcentaje que cuenta con un plan de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y lo opera satisfactoriamente.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NPPM/NTP)*100 NPPM = Número de planteles con un plan de mantenimiento. NTP = Número total de planteles.	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	29.00 29.00	100.00	0.00 29.00	0.00	0.00 29.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit-PAGINA PUBLICADA	El Gobierno del Estado autoriza las adquisiciones solicitadas para mantenimiento.
Justificación Trimestral: N/A															
Observaciones: Insuficiencia presupuestal para llevar a cabo dicha actividad.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Humberto Luján Álvarez

Director Académico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO**
Definición del Programa	Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato Tecnológico, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.
Problema que atiende el Programa	1784 - Los servicios educativos en los planteles del Colegio de Estudios y Científicos del Estado, son impartidos con deficiencias en equidad y eficacia.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	312,511	157,248	155,263
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	147,357	72,121	75,236
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	165,154	85,127	80,027
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	13,813	6,581	7,232
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	151,341	78,546	72,795

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----12 - Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10120001 - Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acuerdo con las necesidades del sistema educativo estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
126,718,066.56	127,706,822.15	37,241,290.12	29.16	126,718,066.56	127,706,822.15	126,096,504.13	98.74

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	9	0	11	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO**
Definición del Programa	Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato Tecnológico, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.
Problema que atiende el Programa	1784 - Los servicios educativos en los planteles del Colegio de Estudios y Científicos del Estado, son impartidos con deficiencias en equidad y eficacia.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	44.04%	55,812,780.56	53,908,721.07	52,392,626.21	1,516,094.86
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	55.96%	70,905,286.00	73,798,101.08	73,703,877.92	94,223.16
			Total de presupuesto	**100.00%**	**126,718,066.56**	**127,706,822.15**	**126,096,504.13**	**1,610,318.02**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a incrementar la calidad de la educación en el ingreso, permanencia y culminación en los estudios de educación media superior a través de un servicio equitativo e incluyente**	**Porcentaje de variación anual de la cobertura de atención en educación media superior.** Mide la variacion porcentual de la matricula total de inicio del año actual respecto a la matricula total de inicio del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MIAA/MTIAA)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit-PAGINA PUBLICADA	Los diferentes niveles educativos participan de manera coordinada en el logro del fin.
					MIAA = Matricula de inicio del año actual	ACUMULADO	Matricula	13,813.00	100.00	0.00	0.00	13,617.00	98.58		
					MTIAA = Matricula total de inicio del año anterior	CONSTANTE	Matricula	13,813.00		13,813.00		13,813.00			
Justificación Trimestral: N/A															
Observaciones: La meta se cumplió en el mes de Agosto (matricula de inicio).															
PROPOSITO	**Las alumnas y los alumnos reciben servicios de educación media superior con calidad**	**Porcentaje de cobertura educativa global.** Mide el porcentaje resultante de la totalidad de las alumnas y los alumnos inscritos en primer semestre por el colegio entre las y los alumnos egresados de secundaria del estado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTAPS/NTESP)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit-PAGINA PUBLICADA	Las y los estudiantes tienen la oportunidad de acceder a los planteles CECyTES.
					NTAPS = Número total de las y los alumnos inscritos en primer semestre.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	6,082.00	11.38	0.00	0.00	5,591.00	10.47		
					NTESP = Número total de las y los egresados de secundaria en el periodo.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	53,423.00		53,423.00		53,423.00			
Justificación Trimestral: N/A															
Observaciones: La meta se cumplió en el mes Agosto.															
COMPONENTE C01	**Establecer estrategias educativas para los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua.**	**Porcentaje de atención a la demanda global.** Mide la relación porcentual existente entre el número de fichas de ingreso al primer semestre expedidadas por los planteles, entre el número de las alumnas y los alumnos inscritos al primer semestre.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTEIPS/NTFSI)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Los diferentes subsistemas de media superior participan para la permanencia en sus alumnos.
					NTEIPS = Número total de las alumnas y alumnos inscritos en primer semestre.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	6,082.00	247.24	0.00	0.00	5,332.00	216.75		
					NTFSI = Número total de fichas de solicitud de ingreso.	CONSTANTE	Estudiantes	2,460.00		2,460.00		2,460.00			
Justificación Trimestral: N/A															
Observaciones: La meta se cumplió en el mes de Junio															
		Porcentaje de abandono escolar. Mide el porcentaje de las y los estudiante que no concluyeron sus estudios en el ciclo escolar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTEAC/NTAMI)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Los diferentes subsistemas de media superior participan para la permanencia en sus alumnos.
					NTEAC = Número total de las y los estudiantes que abandonaron el ciclo escolar.	ACUMULADO	Estudiantes	2,460.00	17.81	0.00	0.00	1,581.00	11.45		
					NTAMI = Número total de las alumnas y los alumnos en la matrícula de inicio.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	13,813.00		13,813.00		13,813.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Incrementar la Cobertura en los Planteles.**	**Porcentaje de crecimiento de la matrícula global.** Mide en porcentaje de la matrícula de inicio del ciclo anterior entre la matrícula del inicio actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MIGCAc/MIGCAn)*100 MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo actual. MIGCAn = Matrícula de inicio global del ciclo anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 13,813.00 13,720.00	 100.68	 0.00 13,720.00	 0.00	 13,617.00 13,720.00	 99.25	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	El gobierno federal lleva a cabo el programa de becas para el bienestar Benito Juárez para la permanencia de estudias en EMS.

Justificación Trimestral: N/A

Observaciones: Meta validada por el Área académica en el mes de Marzo

ACTIVIDAD C0102	**Difusión y comunicación institucional del Colegio.**	**Promedio de actividades por plantel destinadas a la difusión institucional.** Mide el promedio de actividades que la Institución desarrolla por plantel, con la intención específica de promover el ingreso de nuevos estudiantes y de difundir entre la sociedad sus logros más relevantes.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SAPDDI/NTP) SAPDDI = Suma de actividades por plantel destinados a la difusión institucional. NTP = Número total de planteles.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Planteles	 23.00 23.00	 1.00	 0.00 23.00	 0.00	 23.00 23.00	 1.00	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Los directivos se interesan en la difusión institucional de sus colegios.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Dotación de materiales bibliográficos.**	**Promedio de libros pertinentes en el acervo escolar por alumnas y alumnos.** Mide relación de libro pertinentes entres las alumnas y los alumnos.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NLPA/NTEAAMIS) NLPA = Número de libros pertinentes en el acervo escolar. NTEAAMIS = Número total de alumnas y alumnos en la matrícula al inicio de semestre.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Libros Alumnas y alumnos	 56,187.00 13,813.00	 4.07	 0.00 13,813.00	 0.00	 50,421.00 13,813.00	 3.65	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Las y los alumnos utilizan acervo escolar conforme a sus materias.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0104	**Elaboración de eventos, tecnológicos, deportivos, cívicos y artísticos en el año.**	**Porcentaje de eventos tecnólogicos, cívicos, artísticos, culturales y deportivos** Mide el porcentaje de eventos tecnólogicos, cívicos, artísticos, culturales y deportivos realizados en el año contra el total de eventos proyectados en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TERA/TEPA)*100 TERA = Total de eventos realizados en el año. TEPA = Total de eventos proyectados en el año.	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	96.00 96.00	100.00	0.00 96.00	0.00	1.00 96.00	1.04	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Las alumnas y los alumnos se interesan en sus eventos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Mantenimiento y equipamiento pertinente para los planteles.**	**Porcentaje de planteles equipados y mantenidos pertinentemente en el año.** Mide el porcentaje resultante de planteles equipados y con mantenimiento pertinente en el año, entre el número total de planteles.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(NTPEM/NTp)*100 NTPEM = Número total de planteles equipados y con mantenimiento. NTp = Número total de planteles.	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	23.00 23.00	100.00	0.00 23.00	0.00	0.00 23.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit-PAGINA PUBLICADA	La parte administrativa, docente y el alumno gozan de instalaciones de calidad.
Justificación Trimestral: N/A															
Observaciones: Insuficiencia presupuestal para llevar a cabo dicha actividad.															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de proyectos de equipamiento.**	**Porcentaje de proyectos de equipamiento en los colegios.** Mide el número de proyectos de equipamientos realizados en relación con los proyectos presentados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPR/NPP)*100 NPR = Número de proyectos realizados. NPP = Número de proyectos presentados.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	23.00 23.00	100.00	0.00 23.00	0.00	0.00 23.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit-PAGINA PUBLICADA	El Gobierno del Estado autoriza las adquisiciones solicitadas. Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad.
Justificación Trimestral: N/A															
Observaciones: Insuficiencia presupuestal para llevar a cabo dicha actividad.															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de plan de mantenimiento en los planteles.**	**Porcentaje de planteles con plan de mantenimiento.** Considerando la totalidad de los colegios, el indicador informa el porcentaje que cuenta con un plan de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y lo opera satisfactoriamente.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NPPM/NTP)*100 NPPM = Número de planteles con un plan de mantenimiento. NTP = Número total de planteles.	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	23.00 23.00	100.00	0.00 23.00	0.00	0.00 23.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit-PAGINA PUBLICADA	El Gobierno del Estado autoriza las adquisiciones solicitadas para mantenimiento.
Justificación Trimestral: N/A															
Observaciones: Insuficiencia presupuestal para llevar a cabo dicha actividad.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Humberto Luján Álvarez

Director Académico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Fecha de Impresión 22/02/2022 12:42:18 p. m

Cuarto Trimestre del 2021

PRBRREPX008

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la profesionalización de manera permanente y efectiva al personal docente a través de la formación, capacitación y actualización, para asegurar al alumno una educación integral de calidad.
Problema que atiende el Programa	1785 - Los alumnos de los planteles de Educación Media Superior a Distancia, desarrollan conocimientos insuficientes y poco pertinentes en base a sus necesidades y las que conforman su entorno social y familiar.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	312,511	157,248	155,263
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	147,357	72,121	75,236
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	165,154	85,127	80,027
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	2,870	1,457	1,413
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	162,284	83,670	78,614

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10100001 - Integrar a las instituciones formadores de docentes, así como los programas de actualización, evaluación y certificación de docentes de todos los niveles educativos para contribuir a la calidad del Sistema Educativo Estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
20,588.00	20,588.00	5,551.91	26.97	20,588.00	20,588.00	13,357.21	64.88

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	8	1	8	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la profesionalización de manera permanente y efectiva al personal docente a través de la formación, capacitación y actualización, para asegurar al alumno una educación integral de calidad.
Problema que atiende el Programa	1785 - Los alumnos de los planteles de Educación Media Superior a Distancia, desarrollan conocimientos insuficientes y poco pertinentes en base a sus necesidades y las que conforman su entorno social y familiar.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	50.00%	10,294.00	10,294.00	3,484.39	6,809.61
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	50.00%	10,294.00	10,294.00	9,872.82	421.18
			Total de presupuesto	**100.00%**	**20,588.00**	**20,588.00**	**13,357.21**	**7,230.79**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a elevar la calidad educativa de los jóvenes del estado de Chihuahua, mediante la aplicación de los planes y programas de estudio autorizados y con la plantilla docente con perfil idóneo.**	**Porcentaje de docentes con perfil idóneo a los planes y programas de estudio** Es la cantidad de docentes con perfil idóneo al programa curricular que se oferta.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTDPI/NtD)*100 NTDPI = Número total de docentes con perfil idóneo. NtD = Número total de docentes.	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	148.00 148.00	100.00	0.00 148.00	0.00	145.00 148.00	97.97	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Los diferentes niveles educativos participan de manera coordinada en el logro del fin.
Justificación Trimestral: N/A															
Observaciones: Meta cumplida en el mes de Marzo.															
PROPOSITO	**Los docentes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua cuentan con actualización pertinente para cumplir con el perfil requerido.**	**Porcentaje de docentes con actualización pertinente acorde al perfil idóneo.** Mide el porcentaje de los docentes sujetos a un proceso de actualización permanente y pertinente.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDA/NTD)*100 NDA = Número de docentes actualizados. NTD = Número total de docentes.	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	200.00 148.00	135.14	0.00 148.00	0.00	145.00 148.00	97.97	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal-PAGINA PUBLICADA	Los demás involucrados (alumnos y padres de familia) aportan lo propio para el cumplimiento de la meta.
Justificación Trimestral: N/A															
Observaciones: Meta cumplida en el mes de Marz															
COMPONENTE C01	**Implementar estrategias para la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje.**	**Porcentaje de docentes que participan en el diseño de estrategias didácticas para el proceso de enseñanza aprendizaje.** Mide el porcentaje de los docentes que diseñan estrategias didácticas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDDED/NTD)*100 NDDED = Número de docentes que diseñan estrategias didácticas. NTD = Número total de docentes.	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	148.00 148.00	100.00	0.00 148.00	0.00	145.00 148.00	97.97	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Se diseñan estrategias para el proceso de aprendizaje.
Justificación Trimestral: N/A															
Observaciones: Meta cumplida en el mes de Marzo															
ACTIVIDAD C0101	**Participación de docentes en el trabajo colegiado para operar la actualización de planes y programas.**	**Porcentaje de docentes que participan en el trabajo colegiado para operar los planes y programas actualizados.** Mide el porcentaje de docentes que participan en el trabajo colegiado para operar los planes y programas actualizados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDpTC/NTD)*100 NDpTC = Número de docentes que participan en el trabajo colegiado. NTD = Número total de docentes.	ACUMULADO CONSTANTE	Planes y programas Planes y programas	29.00 29.00	100.00	0.00 29.00	0.00	1.00 29.00	3.45	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Los docentes participan en las academias para la actualización de sus planes y programas pertinentes.
Justificación Trimestral: N/A															
Observaciones: La meta se cumplió en el mes de Marzo															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Operación de programas de certificación de las alumnas y los alumnos.**	**Porcentaje de las alumnas y los alumnos certificados.** Mide el porcentaje total de las alumnas y los alumnos egresados certificados por generación en el Colegio.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAACG/NTAAMIG)*100 NAACG = Número de alumnas y alumnos egresados certificados por generación. NTAAMIG = Número total de alumnas y alumnos con matrícula de inicio de la generación.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	800.00 1,160.00	68.97	691.00 1,160.00	59.57	691.00 1,160.00	59.57	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Las alumnas y los alumnos se certifican en tiempo y forma.

Justificación Trimestral: N/A

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Operación de programas y concursos académicos.**	**Porcentaje de programas y concursos académicos.** Mide el porcentaje de programas y concursos académicos instrumentados en el ciclo escolar	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NERCE/NEPCE)*100 NERCE = Número de eventos realizados en el ciclo escolar. NEPCE = Número de eventos programados en el ciclo escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	12.00 12.00	100.00	0.00 12.00	0.00	0.00 12.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Los docentes participan en programas y concursos académicos pertinentes.

Justificación Trimestral: N/A

Observaciones: Sin eventos por la problemática de pandemia COVID-19.

COMPONENTE C02	**Operación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.**	**Porcentaje de personal docente titulado en educación superior.** Mide el porcentaje de personal docente que se ha titulado en educación superior.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDTES/NTDICE)*100 NDTES = Número de las y los docentes titulados en educación superior NTDICE = Número total de las y los docentes al inicio del ciclo escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	158.00 158.00	100.00	0.00 158.00	0.00	140.00 158.00	88.61	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal-PAGINA PUBLICADA	El personal docente participa en métodos de titulación.

Justificación Trimestral: N/A

Observaciones: Meta cumplida en el mes de Marzo.

ACTIVIDAD C0201	**Regulación en el ingreso y permanencia de los docentes.**	**Porcentaje de personal docente de nuevo ingreso contratado en base a concurso de oposición.** Considerando al total de las y los docentes que ingresaron al colegio durante el periodo, mide el porcentaje contratado en base al examen de oposición.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPDCBEO/NTPDCP)*100 NPDCBEO = Número de personal docente contratado en base al exámen de oposición NTPDCP = Número total de personal docente contratado en el período.	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	32.00 32.00	100.00	0.00 32.00	0.00	11.00 32.00	34.38	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Los docentes ingresan en base al examen de oposición.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: N/A															
Observaciones: Meta cumplida en el mes de Marzo.															
ACTIVIDAD C0202	**Operación de reconocimientos y estímulos para el docente.**	**Porcentaje de las y los docentes beneficiados por el programa de reconocimiento y estímulos.** De todas las y los docentes que laboran en los planteles, el indicador mide el porcentaje que ha sido beneficiado por el programa de reconocimiento y estímulos operado por el subsistema durante el período.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDBP/NTD)*100 NDBP = Número de las y los docentes beneficiados por el programa NTD = Número total de las y los docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	32.00 76.00	42.11	0.00 0.00	0.00	0.00 76.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Los docentes reciben estímulos por su buen desempeño.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Humberto Luján Álvarez

Director Académico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E061C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo docente en bachillerato tecnológico mediante criterios de mejora de la calidad.
Problema que atiende el Programa	1786 - Los alumnos de los planteles de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos, desarrollan conocimientos insuficientes y poco pertinentes en base a sus necesidades y las que conforman su entorno social y familiar.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	312,511	155,263	157,248
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	147,357	70,136	77,221
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	165,154	85,127	80,027
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	13,813	6,581	7,232
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	151,341	78,546	72,795

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10100001 - Integrar a las instituciones formadores de docentes, así como los programas de actualización, evaluación y certificación de docentes de todos los niveles educativos para contribuir a la calidad del Sistema Educativo Estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
72,228.00	72,228.00	19,474.11	26.96	72,228.00	72,228.00	46,882.92	64.91

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	9	2	8	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E061C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo docente en bachillerato tecnológico mediante criterios de mejora de la calidad.
Problema que atiende el Programa	1786 - Los alumnos de los planteles de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos, desarrollan conocimientos insuficientes y poco pertinentes en base a sus necesidades y las que conforman su entorno social y familiar.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E061C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	50.00%	36,114.00	36,114.00	12,246.47	23,867.53
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E061C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E061C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E061C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	50.00%	36,114.00	36,114.00	34,636.45	1,477.55
			Total de presupuesto	**100.00%**	**72,228.00**	**72,228.00**	**46,882.92**	**25,345.08**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E061C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a elevar la calidad educativa de los jóvenes del estado de Chihuahua, mediante la aplicación de los planes y programas de estudio autorizados y con la plantilla docente con perfil idóneo.**	**Porcentaje de docentes con perfil idóneo a los planes y programas de estudio.** Mide el porcentaje de docentes con perfil idóneo al programa curricular que se oferta.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTDPI/NtD)*100 NTDPI = Número total de docentes con perfil idóneo. NtD = Número total de docentes.	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	482.00 482.00	100.00	0.00 482.00	0.00	458.00 482.00	95.02	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos- https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Los diferentes niveles educativos de participan de manera coordinada en el logro del fin.
Justificación Trimestral: N/A **Observaciones: Meta cumplida en el mes de Marzo**															
PROPOSITO	**Los Docentes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua cuenta con actualización pertinente para cumplir con el perfil requerido.**	**Porcentaje de docentes con actualización pertinente acorde al perfil idóneo** Mide el porcentaje de los docentes sujetos a un proceso de actualización permanente y pertinente.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDA/NTD)*100 NDA = Número de docentes actualizados. NTD = Número total de Docentes.	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	482.00 482.00	100.00	0.00 482.00	0.00	323.00 482.00	67.01	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos- https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Los diferentes niveles educativos de la región participan de manera coordinada para cumplir con un perfil requerido.
Justificación Trimestral: N/A **Observaciones: Meta cumplida en el mes de Marzo.**															
COMPONENTE C01	**Implementar estrategias para la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje.**	**Porcentaje de docentes que participan en el diseño de estrategias didácticas para el proceso de enseñanza aprendizaje.** Mide el porcentaje de los docentes que diseñan estrategias didácticas.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDDED/NTD)*100 NDDED = Número de docentes que diseñan estrategias didácticas NTD = Número total de Docentes.	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	482.00 482.00	100.00	0.00 482.00	0.00	462.00 482.00	95.85	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos- https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Se diseñan estrategias para el proceso de aprendizaje.
Justificación Trimestral: N/A **Observaciones: Meta cumplida en el mes de Marzo.**															
ACTIVIDAD C0101	**Participación de docentes en el trabajo colegiado para operar la actualización de planes y programas.**	**Porcentaje de docentes que participan en el trabajo colegiado.** Mide el porcentaje de docentes que participan en el trabajo colegiado para operar los planes y programas actualizados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDpTC/NTD)*100 NDpTC = Número de docentes que participan en el trabajo colegiado. NTD = Número total de Docentes.	ACUMULADO CONSTANTE	Planes y programas Planes y programas	61.00 61.00	100.00	0.00 61.00	0.00	24.00 61.00	39.34	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos- https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Los docentes participan en la académicas para la actualización de sus planes y programas pertinentes.
Justificación Trimestral: N/A **Observaciones: La meta se cumplió en el mes de Marzo.**															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E061C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Operación de programas de certificación de las alumnas y los alumnos.**	**Porcentaje de las alumnas y los alumnos certificados.** Mide el porcentaje total de las alumnas y los alumnos egresados certificados por generación en el Colegio.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAACG/NATG)*100										
					NAACG = Número de docentes que participan en el trabajo colegiado.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,400.00	55.90	3,264.00	53.67	3,264.00	53.67	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-	Las alumnos y los alumnos se certifican en tiempo y forma.
					NATG = Número total de Docentes.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	6,082.00		6,082.00		6,082.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: N/A															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Operación de programas de titulación de alumnos**	**Porcentaje de alumnos titulados.** Mide el porcentaje total de los egresados que se titulan por generación en el colegio.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NATG/NTAMIG)*100										
					NATG = Número de alumnas y alumnos titulados por generación.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,600.00	26.31	1,350.00	22.20	1,350.00	22.20	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-	Las alumnos y los alumnos se titulan en tiempo y forma.
					NTAMIG = Número total de alumnas y alumnos matricula de inicio de la generación.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	6,082.00		6,082.00		6,082.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: N/A															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Operación de programas y concursos académicos.**	**Porcentaje de programas y concursos academicos.** Mide el porcentaje de programas y concursos académicos instrumentados en el ciclo escolar.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NERCE/NEPCE)*100										
					NERCE = Número de eventos realizados en el ciclo escolar.	ACUMULADO	Eventos	18.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-	Los docentes participan en programas y concursos académicos pertinentes.
					NEPCE = Número de eventos programados en el ciclo escolar	CONSTANTE	Eventos	18.00		18.00		18.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: N/A															
Observaciones: Sin eventos por la problemática de pandemia COVID-19															
COMPONENTE C02	**Unidad del sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.**	**Porcentaje de personal docente titulado en educación superior.** Mide el porcentaje de personal docente que se ha titulado en educación superior.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDTES/NTDICE)*100										
					NDTES = Número de las y los docentes titulados en educación superior.	ACUMULADO	Docente	480.00	98.36	0.00	0.00	445.00	91.19	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-	El personal docente participa en métodos de titulación .
					NTDICE = Número total de las y los docentes al inicio del ciclo escolar	CONSTANTE	Docente	488.00		488.00		488.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: N/A															
Observaciones: Meta cumplida en el mes de Marzo.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E061C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Regulación en el ingreso y permanencia de los docentes.**	**Porcentaje de personal docente de nuevo ingreso contratado en base a concurso de oposición.** Considerando al total de las y los docentes que ingresaron al colegio durante el periodo, mide el porcentaje contratado en base al examen de oposición.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPDCBEO/NTPDCP)*100 NPDCBEO = Número de personal docente contratado en base al exámen de oposición NTPDCP = Número total de personal docente contratado en el período.	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	8.00 8.00	100.00	0.00 8.00	0.00	11.00 8.00	137.50	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos- https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Los docentes ingresan en base al examen de oposición.
Justificación Trimestral: N/A															
Observaciones: Meta superada en el mes de Marzo no se reprogramo.															
ACTIVIDAD C0202	**Operación de reconocimientos y estímulos para el docente.**	**Porcentaje de las y los docentes beneficiados por el programa de reconocimiento y estímulos.** De las y los docentes que laboran en los planteles, el indicador mide el porcentaje que ha sido beneficiado por el programa de reconocimiento y estímulos operado por el subsistema durante el período.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDBP/NTD)*100 NDBP = Número de las y los docentes beneficiados por el programa NTD = Número total de las y los docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	22.00 22.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 22.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos- https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Los docentes reciben estímulos por su buen desempeño.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Humberto Luján Álvarez

Director Académico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación media superior para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.
Problema que atiende el Programa	3760 - LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LOS COLEGIOS DE CECYTECH SON INSUFICIENTES Y INADECUADAS PARA LA FUNCIÓN EDUCATIVA DEL SUBSISTEMA DE MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	ALUMNOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	Alumnas y alumnos	156,910	82,508	74,402
NO AFECTADA	ALUMNOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	Alumnas y alumnos	116,808	62,064	54,744
POTENCIAL (AFECTADA)	ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL SUPERIOR	Alumnas y alumnos	40,102	20,444	19,658
OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL SUPERIOR	Alumnos y alumnas	136	86	50
POSTERGADA	ALUMNOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	Alumnas y alumnos	39,966	20,358	19,608

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS02030001 - Modernizar y construir la infraestructura y equipamiento urbano del estado en colaboración con los distintos niveles de gobierno y organismos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	2,558,000.00	0.00	.00	0.00	2,558,000.00	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
5	4	5	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
2532921	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	2,558,000.00	.00	2,558,000.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**2,558,000.00**	**.00**	**2,558,000.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a elevar la cobertura en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua mediante el incremento de la capacidad instalada en las instituciones.**	**Porcentaje de cobertura educativa en educación media superior.** El indicador muesta 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 Basico, que de acuerdo con su curricula son candidatos a cursar educación Media Superior en el ciclo escolar actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAM_NIG_SBEC/TEG_NB)*100 NAM_NIG_SBEC = Número de Alumnos registrados de nuevo ingreso en los Colegios de Cecytech en el ciclo escolar actual. TEG_NB = Total de egresados de Nivel Básico en el ciclo escolar anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	16,294.00 565,470.00	2.88	16,340.00 565,470.00	2.89	16,340.00 565,470.00	2.89	DOCUMENTO INTERNO-FORMATOS ESTADISTICOS-Lorena Reyes Rosales-17118-l.reyes@cecytechihuahua.edu.mx-PLANEACIÓN	Las y los estudiantes tiene opotuinidad de acceder a colegios CECyTES.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los alumnos de CECyTECH cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes.**	**Porcentaje de alumnos de CECyTECH en el Estado de Chihuahua beneficiados con construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura educativa.** El indicador muestra el procentaje de las y los alumnos de los Colegios de CECyTECH beneficiados con construcción, rehabilitacion 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 de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico 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 identificados por las instituciones del Subsistema Medio que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	136.00 40,102.00	0.34	158.00 40,102.00	0.39	158.00 40,102.00	0.39	DOCUMENTO INTERNO-FORMATOS ESTADISTICOS-Lorena Reyes-6144145570-l.reyes@cecytechihuahua.edu.mx-PLANEACIÓN	La parte administrativa, docente y el alumnado gozan de instalaciones de calidad.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Nuevos espacios físicos construidos.**	**Porcentaje de obra nueva en espacios construidos.** Este indicador muestra que porcentaje obra construida que esta en operación respecto a las obras a construir a construir programadas. Se consideran todos los nuevos espacios financiados por el fondo en el ejercicio fiscal actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(Nnef_c/TNEF_p)*100									DOCUMENTO INTERNO-Informe de avance.-Ingrid Ramirez Baquera-6142144750-i.ramirez@cecytechihuahua.edu.mx-Infraestructura	El Gobierno del Estado autoriza las construcciones diversas solicitadas. Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad.
					Nnef_c = Número de nuevos espacios físicos construidos en año actual.	ACUMULADO	Construcción y modernización	1.00	100.00	0.90	90.00	0.90	90.00		
					TNEF_p = Total de nuevos espacios fisicos programados en el año actual.	CONSTANTE	Construcción y modernización	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Supervisión de avance de la construcción de un modulo administrativo y sanitario para el centro EMSaD 20 Santa Isabel.**	**Porcentaje de avance de construcción del Centro EMSaD 20 Santa Isabel.** Mide el porcentaje de avance en la construcción, con respecto al porcentaje total construcción contratada	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PAC/TPCC)*100									DOCUMENTO INTERNO-Documento de avance de obra-Ingrid Ramirez Baquera-6142144750-i.ramirez@cecytechihuahua.edu.mx-Infraestructura	La Supervisión se hace en tiempo y forma.
					PAC = Porcentaje de avance de construcción	ACUMULADO	Construcción y modernización	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
					TPCC = Total de porcentaje de construcción contratada	CONSTANTE	Construcción y modernización	100.00		100.00		100.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Supervisión de avance de la construcción de un modulo administrativo y sanitario para el centro EMSaD 32 Janos**	**Porcentaje de avance de construcción del Centro EMSaD 32 Janos.** Mide el porcentaje de avance en la construcción, con respecto al porcentaje total construcción contratada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAC/PTCC)*100									DOCUMENTO INTERNO-Documento de avance de obra-Ingrid Ramirez Baquera-6142144750-i.ramirez@cecytechihuahua.edu.mx-Infraestrucutra	Supervisión de avance de la construcción de un modulo administrativo y sanitario para el centro EMSaD 32 Janos
					PAC = Porcentaje de avance de construcción	ACUMULADO	Construcción y modernización	100.00	100.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
					PTCC = Total de porcentaje de construcción contratada	CONSTANTE	Construcción y modernización	100.00		100.00		100.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Ricardo García Parra

Director General

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO**
Definición del Programa	Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato Tecnológico, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.
Problema que atiende el Programa	1787 - Atención a alumnas y alumnos en el subsistema educativo

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	238,127	99,902	138,225
NO AFECTADA	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	192,355	77,318	115,037
POTENCIAL (AFECTADA)	Jóvenes adultos de 15 años o más	Jóvenes adultos de 15 años o más	45,772	22,584	23,188
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	7,800	3,218	4,582
POSTERGADA	Jóvenes adultos de 15 años o más	Jóvenes adultos de 15 años o más	37,972	19,366	18,606
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	7,800	3,416	4,384

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
288,024,594.66	288,024,756.03	187,871,074.77	65.23	288,024,594.66	288,024,756.03	282,837,785.23	98.20

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	12	13	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO**
Definición del Programa	Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato Tecnológico, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.
Problema que atiende el Programa	1787 - Atención a alumnas y alumnos en el subsistema educativo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	18.98%	54,669,896.02	54,669,896.02	54,669,896.02	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	10.46%	30,126,944.64	30,126,944.64	30,126,944.64	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2020	RECURSOS FEDERALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	0.00%	0.00	5,186,970.80	.00	5,186,970.80
2533521	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	70.56%	203,227,754.00	198,040,944.57	198,040,944.57	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**288,024,594.66**	**288,024,756.03**	**282,837,785.23**	**5,186,970.80**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la atención de alumnas y alumnos mediante la formación educativa integral, desarrollando ambientes escolares que generen armonía social.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en el subsistema educativo** Determina el porcentaje de alumnos y alumnas que ingresaron al Colegio de Educación en Bachillerato Tecnólogico (Conalep) con respecto a las estadísticas proporcionadas por la SEMS	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAIC/TAINMS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP -SIN RESP	
					TAIC = Total de alumnos inscritos en Colegio de Educación en Bachillerato Tecnólogico (Conalep)	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	7,800.00	4.86	762.00	0.47	7,800.00	4.86		
					TAINMS = Total de alumnos inscritos en nivel medio superior en el estado de Chihuahua	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	160,447.00		160,447.00		160,447.00			
Justificación Trimestral: En el mes de octubre se cumplio la meta															
Observaciones: En el mes de octubre se cumplio la meta															
PROPOSITO	**Jóvenes adultos de 15 años o mas tienen oportunidades de una formación educativa integral.**	**Variación porcentual de alumnas y alumnos atendidos en el subsistema educativo** Mide la variación porcentual de la cobertura de las y los jóvenes estudiantes inscritos en relación de un año a otro.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AICEA/MTCA)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP -SIN RESP	
					AICEA = Alumnos inscritos en el ciclo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	7,800.00	2.62	762.00	-89.98	7,800.00	2.62		
					MTCA = Matrícula total del ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	7,601.00		7,601.00		7,601.00			
Justificación Trimestral: Se cumplio la meta en el mes de octubre															
Observaciones: Se cumplio la meta en el mes de octubre															
COMPONENTE C01	**Educación terminada por alumnos de media superior**	**Porcentaje de eficiencia terminal** Mide el porcentaje de las y los alumnos que culminan la educación media superior con respecto a los alumnos que ingresaron en el subsistema.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAGCE/NAIPPEG)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP -SIN RESP	
					NAGCE = Número de alumnos de la generación que concluyeron sus estudios	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,950.00	53.18	1,950.00	53.18	1,950.00	53.18		
					NAIPPEG = NAIPPEG= número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,667.00		3,667.00		3,667.00			
Justificación Trimestral: La eficiencia terminal es en base a como los alumnos realizan sus practicas y servicio social															
Observaciones: La eficiencia terminal es en base a como los alumnos realizan sus practicas y servicio social															
ACTIVIDAD C0101	**Educación no concluida**	**Variacion porcentual de abandono escolar** Define el porcentaje de alumnos que no terminan sus estudios en el sistema educativo de acuerdo con los inscritos con respecto de un semestre a otro.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAMpN / NAMSpN-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP -SIN RESP	
					NAMpN = Número de alumnos matriculados en el período N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	8,863.00	13.63	1,825.00	-76.60	8,863.00	13.63		
					NAMSpN = Número de alumnos matriculados en el siguiente período N	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	7,800.00		7,800.00		7,800.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Inscripciones que han incrementado la matricula**	**Variacion del crecimiento de la matrícula** Mide el numero de alumnos atendidos en Conalep contra el periodo anterior de alumnos atendidos en el mismo sistema.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NAMpN/NAMpA)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
					NAMpN = Número de alumnos matriculados en el período actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	7,800.00	2.62	7,800.00	2.62	7,800.00	2.62		
					NAMpA = Número de alumnos matriculados en el período anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	7,601.00		7,601.00		7,601.00			
Justificación Trimestral: Los alumnos fueron matriculados en meses anteriores															
Observaciones: Los alumnos fueron matriculados en meses anteriores															
ACTIVIDAD C0201	**Ampliación de la oferta educativa**	**Variacion porcentual de incremento de la matricula** Refleja el aumento de la matricula de las y los jóvenes en el subsistema educativo con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAAICA/TAAIPA-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
					TAAICA = Total de alumnas y alumnas inscritos en el ciclo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	7,800.00	2.62	7,800.00	2.62	7,800.00	2.62		
					TAAIPA = Total de alumnas y alumnos inscritos en el período anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	7,601.00		7,601.00		7,601.00			
Justificación Trimestral: 1.2021 matriculados 8628 1.2122 matriculados 8336															
Observaciones: 1.2021 matriculados 8628 1.2122 matriculados 8336															
COMPONENTE C03	**Educación para egresados de secundaria**	**Porcentaje de absorción** Mide el porciento de numero de alumnas y alumnos que ingresaron a Conalep con respecto a la estadística que proporciona SEMS.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAMPpN/TESAIpN)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
					NAMPpN = Número de alumnos y alumnos matriculados en el plantel durante el período N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,955.00	9.41	3,955.00	9.41	3,955.00	9.41		
					TESAIpN = Total de egresados de secundaria en el área de influencia en el período N	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	42,032.00		42,032.00		42,032.00			
Justificación Trimestral: Alumnos que ingresaron a primer semestre															
Observaciones: Alumnos que ingresaron a primer semestre															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Difusión de oferta educativa de Conalep**	**Porcentaje de alumnas y alumnos egresados de secundaria contactados en campaña de promoción** Define el porcentaje de alumnos que ingresan a Conalep con respecto a las secundarias visitadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TACCP/ASV)*100 TACCP = Total de alumnos captados con campañas de promocion ASV = Alumnos de secundarias visitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	3,955.00 33,000.00	11.98	3,955.00 33,000.00	11.98	3,955.00 33,000.00	11.98	DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP -SIN RESP	
Justificación Trimestral: Alumnos inscritos en primer semestre 2021															
Observaciones: Alumnos inscritos en primer semestre 2021															
COMPONENTE C04	**Títulos entregados alumnas y alumnos**	**Porcentaje de eficacia de titulación** Mide el porcentaje de alumnos titulados de acuerdo al periodo en que ingresaron.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(NATpN/TAIpN)*100 NATpN = Numero de alumnos y alumnas que se titulan en el periodo N TAIpN = Total de alumnos y alumnas que ingresaron en el periodo N	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1,800.00 3,667.00	49.09	1,527.00 3,667.00	41.64	1,527.00 3,667.00	41.64	DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP -SIN RESP	
Justificación Trimestral: Al momento se han realizado el trámite de 1746 certificados y 1527 Títulos de Profesional Técnico Bachiller en 22 especialidades.															
Observaciones: Es importante mencionar que algunos egresados no han concluido con su servicio social y/o prácticas profesionales requisito indispensable para titulación y durante este periodo no se tramitaron Certificados y Títulos por la actualización de las firmas electrónicas de los nuevos directores de planteles.															
ACTIVIDAD C0401	**Títulos entregados**	**Porcentaje de alumnas y alumnos titulados** Refleja el numero de alumnos titulados con respecto a la matricula total.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(TATpN/MT)*100 TATpN = Total de alumnos con titulo en periodo n MT = Matricula total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	3,000.00 7,800.00	38.46	1,527.00 7,800.00	19.58	1,527.00 7,800.00	19.58	DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP -SIN RESP	
Justificación Trimestral: Es importante mencionar que algunos egresados no han concluido con su servicio social y/o prácticas profesionales requisito indispensable para titulación y durante este periodo no se tramitaron Certificados y Títulos por la actualización de las firmas electrónicas de los nuevos directores de planteles.															
Observaciones: Al momento se han realizado el trámite de 1746 certificados y 1527 Títulos de Profesional Técnico Bachiller en 22 especialidades.															
COMPONENTE C05	**Becas Benito Juárez entregadas**	**Porcentaje de alumnos beneficiados con beca** Mide el porcentaje de estudiantes con necesidades economicas que estudian en Conalep con respecto a la matricula total.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TABpN/MTAA)*100 TABpN = Total de alumnos becados en el periodo N MTAA = Matricula Total de alumnas y alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	7,800.00 7,800.00	100.00	7,800.00 7,800.00	100.00	7,800.00 7,800.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP -SIN RESP	
Justificación Trimestral: 100% alumnos con beca															
Observaciones: 100% alumnos con beca															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0501	**Becas entregadas**	**Porcentaje de permanencia escolar de la población beneficiada con beca Conalep** Refleja el porcentaje de estudiantes becados que ingresaron en un periodo con respecto a otro posterior.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral REGULAR CONSTANTE	(TABNIpN/TABP)*100 TABNIpN = Total de alumnos becados de nuevo ingreso en el periodo N TABP = Total de alumnos becados en el periodo siguiente a su ingreso	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	3,955.00 3,955.00	100.00	3,955.00 3,955.00	100.00	3,955.00 3,955.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP -SIN RESP	

Justificación Trimestral: 100% alumnos becados

Observaciones: 100% alumnos becados

ACTIVIDAD C0502	**Becas entregadas Benito Juarez**	**Porcentaje de cobertura de becados por beca Benito Juarez** Refleja el porcentaje que cubre las becas de estudiantes con respecto a la matricula total.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TABC/NTAAM)*100 TABC = Total de alumnos becados en Conalep NTAAM = Numero Total de alumnas y alumnos matriculados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	7,800.00 7,800.00	100.00	7,800.00 7,800.00	100.00	7,800.00 7,800.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP -SIN RESP	

Justificación Trimestral: 100% alumnos becados

Observaciones: 100% alumnos becados

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

En el de titulacion no se cumple al 100% debido a lo siguiente:
Es importante mencionar que algunos egresados no han concluido con su servicio social y/o prácticas profesionales requisito indispensable para titulación y durante este periodo no se tramitaron Certificados y Títulos por la actualización de las firmas electrónicas de los nuevos directores de planteles.

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO**
Definición del Programa	Orientar acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio de Educación en Bachillerato Tecnológico, con equidad y perspectiva de género, mediante la aplicación de un modelo de calidad que permita a los egresados la continuación de los estudios de nivel superior y/o la inserción laboral esperada por los sectores productivos, sociales y gubernamentales.
Problema que atiende el Programa	1788 - Índice de logro educativo en Educación Media Superior

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	238,127	99,902	138,225
NO AFECTADA	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	192,355	77,318	115,037
POTENCIAL (AFECTADA)	Jóvenes adultos de 15 años o más	Jóvenes adultos de 15 años o más	45,772	22,584	23,188
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	7,800	3,218	4,582
POSTERGADA	Jóvenes adultos de 15 años o más	Jóvenes adultos de 15 años o más	37,972	19,366	18,606
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	7,800	3,143	4,657

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,373,046.36	1,373,046.36	1,373,046.36	100.00	1,373,046.36	1,373,046.36	1,373,046.36	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	11	11	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO**
Definición del Programa	Orientar acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio de Educación en Bachillerato Tecnológico, con equidad y perspectiva de género, mediante la aplicación de un modelo de calidad que permita a los egresados la continuación de los estudios de nivel superior y/o la inserción laboral esperada por los sectores productivos, sociales y gubernamentales.
Problema que atiende el Programa	1788 - Índice de logro educativo en Educación Media Superior

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	100.00%	1,373,046.36	1,373,046.36	1,373,046.36	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2020	RECURSOS FEDERALES	2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533521	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,373,046.36**	**1,373,046.36**	**1,373,046.36**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a elevar el logro educativo mediante competencias adquiridas a lo largo de su trayectoria escolar para incrementar el índice de la educación media superior a nivel nacional.**	**Porcentaje del logro educativo en educación media superior** Mide el logro educativo de la educación media superior que representa el Colegio de Educación en Bachillerato Tecnólogico (Conalep) estatal en comparacion con la educación media superior nacional	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((LEAEMSCE/LEAEMSN))*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP -SIN RESP	
					LEAEMSCE = Logro Educativo de la Educacion Media Superior Colegio Estatal	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	7,800.00	0.15	7,800.00	0.15	7,800.00	0.15		
					LEAEMSN = Logro Educativo de la Educacion Media Superior Colegio Nacional	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	5,128,518.00		5,128,518.00		5,128,518.00			
Justificación Trimestral: Logro educativo estatal															
Observaciones: Logro educativo estatal															
PROPOSITO	**Las y los jóvenes que cursan la educación media superior incrementan el índice de logro educativo en educación media superior**	**Variación porcentual del logro educativo en educación media superior** Mide la variación porcentual del resultado de la evaluacion educativa nacional en educacion media superior en el ciclo actual (T1)en relación al resultado del ciclo anterior(T)	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((REENEMS/RCEA)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP -SIN RESP	
					REENEMS = Resultado de la evaluación educativa nacional en educación media superior en el ciclo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	7,800.00	2.62	762.00	-89.98	7,800.00	2.62		
					RCEA = Resultado del ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	7,601.00		7,601.00		7,601.00			
Justificación Trimestral: Media nacional															
Observaciones: Media nacional															
COMPONENTE C01	**Estudios realizados en programas de calidad**	**Porcentaje de alumnos que estudian en programas de calidad** Indica el porcentaje de alumnos que estudian en sistemas de calidad con respecto al total de los alumnos en los 8 planteles	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAMPSC/MT)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP -SIN RESP	
					TAMPSC = Total de alumnos matriculados en planteles con sistemas de calidad	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	7,800.00	100.00	7,800.00	100.00	7,800.00	100.00		
					MT = Matricula Total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	7,800.00		7,800.00		7,800.00			
Justificación Trimestral: 1.2021 matricula 8628 1.2122 matricula 8336															
Observaciones: 1.2021 matricula 8628 1.2122 matricula 8336															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Consolidación del Sistema de Gestión de Calidad en todas las unidades del Conalep**	**Porcentaje de centros de trabajo operando con sistema de calidad** Mide el total de planteles que trabajan con sistemas de calidad	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TPTBSCPA/TPTBSCPAN)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP -SIN RESP	
					TPTBSCPA = Total de planteles que trabajan bajo un sistema de calidad en el periodo actual	ACUMULADO	Planteles	8.00	100.00	0.00	0.00	8.00	100.00		
					TPTBSCPAN = Total de planteles que trabajan bajo un sistema de calidad en el periodo anterior	CONSTANTE	Planteles	8.00		8.00		8.00			
Justificación Trimestral: Total de 8 planteles															
Observaciones: Total de 8 planteles															
COMPONENTE C02	**SNB incorporado en planteles**	**Porcentaje de planteles incorporados al SNB** Indica el porcentaje de planteles que se encuentran registrados en el Sistema Nacional de Bachillerato con respecto al total de planteles	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(NPISNB/TP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP -SIN RESP	
					NPISNB = Numero de Planteles incorporados al sistema nacional de bachillerato	ACUMULADO	Planteles	8.00	100.00	6.00	75.00	6.00	75.00		
					TP = Total de planteles	CONSTANTE	Planteles	8.00		8.00		8.00			
Justificación Trimestral: 6 Planteles incorporados															
Observaciones: 6 Planteles incorporados															
ACTIVIDAD C0201	**Participación de planteles en el SNB**	**Porcentaje de planteles incorporados al SNB** Numero de planteles que cumplen su registro en el Sistema Nacional de Bachillerato	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	NPSNB/TP									DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP -SIN RESP	
					NPSNB = Numero de planteles en el SNB	ACUMULADO	Planteles	8.00	1.00	6.00	0.75	6.00	0.75		
					TP = Numero total de planteles	CONSTANTE	Planteles	8.00		8.00		8.00			
Justificación Trimestral: 6 Planteles incorporados															
Observaciones: 6 Planteles incorporados															
COMPONENTE C03	**Evaluación calificada para docentes**	**Porcentaje de docentes evaluados con calificación mínima aprobatoria** Docentes evaluados	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(NDECMSpN/TDDEpN)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP -SIN RESP	
					NDECMSpN = Número de docentes evaluados con calificación mínima satisfactoria en el período N	ACUMULADO	Docente	3.00	0.52	3.00	0.52	3.00	0.52		
					TDDEpN = Total de docentes evaluados en el período N	CONSTANTE	Docente	572.00		572.00		572.00			
Justificación Trimestral: Docentes evaluados con minima															
Observaciones: Docentes evaluados con minima															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Actualización de cursos a docentes**	**Porcentaje de docentes capacitados en cursos de actualización** Docentes que realizan cursos de capacitacion en relación al total de docentes	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDC/NTD)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP -SIN RESP	
					NDC = Numero de docentes capacitados	CONSTANTE	Docente	572.00	100.00	565.00	98.78	565.00	98.78		
					NTD = Numero total de docentes	CONSTANTE	Docente	572.00		572.00		572.00			
Justificación Trimestral: Docentes capacitados 565															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Cursos y certificaciones ofertados**	**Variacion Porcentual de cursos y certificaciones** Cantidad de personas certificadas en competencias laborales en relacion al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(NPCpN/NPCpA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP -SIN RESP	
					NPCpN = Numero de personas certificadas periodo N	ACUMULADO	Personas	271.00	105.45	250.00	97.28	250.00	97.28		
					NPCpA = Numero de personas certificadas periodo anterior	CONSTANTE	Personas	257.00		257.00		257.00			
Justificación Trimestral: Personas certificadas															
Observaciones: Personas certificadas															
ACTIVIDAD C0401	**Atención a empresas con cursos y-o certificaciones**	**Porcentaje de empresas atendidas con cursos y-o certificaciones** Mide el total de empresas atendidas con cursos y certificaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TEApN/TEApA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP -SIN RESP	
					TEApN = Total de empresas atendidas en el periodo N actual	ACUMULADO	Empresas	23.00	57.50	25.00	62.50	25.00	62.50		
					TEApA = Total de empresas atendidas en el periodo anterior	CONSTANTE	Empresas	40.00		40.00		40.00			
Justificación Trimestral: Se tuvo mas atencion y subio el % de la meta ya que se considerba las restricciones de la pandemia y por eso se fijo una meta menor.															
Observaciones: Se tuvo mas atencion y subio el % de la meta ya que se considerba las restricciones de la pandemia y por eso se fijo una meta menor.															
COMPONENTE C05	**Empleo otorgado a egresadas y egresados**	**Porcentaje de egresados empleados** Mide el total de egresados colocados en el mercado laboral	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAECML/NTE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP -SIN RESP	
					NAECML = numero de alumnos egresado colocados en el mercado laboral	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,790.00	53.16	1,790.00	53.16	1,790.00	53.16		
					NTE = numero total de egresados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,367.00		3,367.00		3,367.00			
Justificación Trimestral: Colocados en el medio laboral															
Observaciones: Colocados en el medio laboral															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0501	**Proyectos diseñados**	**Porcentaje de proyectos técnicos diseñados para cubrir necesidades del mercado laboral regional**	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAITT/TAE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP -SIN RESP	
					TAITT = Total de alumnos inscritos en proyectos tecnicos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,790.00	48.38	1,790.00	48.38	1,790.00	48.38		
		Alumnas y alumnos inscritos en proyectos técnicos diseñados para cubrir necesidades del mercado laboral regional			TAE = Total de alumnos egresados en periodo N	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,700.00		3,700.00		3,700.00			

Justificación Trimestral: Alumnos inscritos en trayectos tecnicos

Observaciones: Alumnos inscritos en trayectos tecnicos

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Fecha de Impresión 22/02/2022 12:42:18 p. m

PRBRREPX008

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación media superior para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.
Problema que atiende el Programa	3566 - Alumnos y alumnas con falta de espacios educativos para las clases en los planteles Conalep Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas egresados de nivel basico	Alumnas y alumnos	160,447	70,000	90,447
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas egresados de nivel basico no inscritos en Conalep	Alumnas y alumnos	159,636	69,623	90,013
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas egresados de nivel basico inscritos en Conalep	Alumnas y alumnos	811	377	434
OBJETIVO	Alumnos y alumnas egresados de nivel basico inscritos en Plantel Conalep Chihuahua II	Alumnas y alumnos	811	377	434
POSTERGADA	Alumnos y alumnas egresados de nivel basico inscritos en Plantel Conalep Chihuahua II	Alumnas y alumnos	0	0	0
ATENDIDA	Alumnos y alumnas egresados de nivel basico inscritos en Plantel Conalep Chihuahua II	Alumnas y alumnos	811	377	434

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----12 - Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10120001 - Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acuerdo con las necesidades del sistema educativo estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	2,850,000.00	0.00	.00	0.00	2,850,000.00	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	6	7	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación media superior para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.
Problema que atiende el Programa	3566 - Alumnos y alumnas con falta de espacios educativos para las clases en los planteles Conalep Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
2532921	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	2,850,000.00	.00	2,850,000.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**2,850,000.00**	**.00**	**2,850,000.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Generar ambientes escolares propicios asi como un alto logro educativo y alta permanencia de las y los alumnos para una formación educativa integral, mediante la inversión de nuevos espacios educativos adecuados en los planteles de Conalep Chihuahua.**	**Porcentaje de planteles CONALEP en el estado de Chihuahua beneficiados con nuevos espacios.** Mide el porcentaje de planteles Conalep en el Estado beneficiados con nuevos espacios con respecto al total de los planteles del estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCb/TPCe)*100 PCb = Planteles Conalep Beneficiados TPCe = Total de planteles Conalep en el estado	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	2.00 8.00	25.00	1.00 8.00	12.50	1.00 8.00	12.50	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno de Planteles-Danissa Duran Caro-6144146139-danissa.duran@chih.conalep.edu.mx-Coordinacion Ejecutiva Planteles	Los alumnos no permanecen en los planteles debido a la falta de espacios
Justificación Trimestral: Plantel beneficiado con recurso fam 2021 Chihuahua II															
Observaciones: Plantel beneficiado con recurso fam 2021 Chihuahua II															
PROPOSITO	**Las y los alumnos de los planteles Conalep Chihuahua cuentan con espacios educativos para una mejor calidad de educación y un mayor logro educativo.**	**Porcentaje de alumnos beneficiados con espacios educativos** Muestra el porcentaje de los alumnos de Conalep beneficiados con la construccion de nuevos espacios educativos respecto a la totalidad de la matricula	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(Ab/Tam)*100 Ab = Alumnos beneficiados Tam = Total de alumnos matriculados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	811.00 6,923.00	11.71	811.00 6,923.00	11.71	811.00 6,923.00	11.71	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno Planteles, Direccion General Estatal-Danissa Duran Caro-6144146139-danissa.duran@chih.conalep.edu.mx-Depto. de Servicios Escolares	Los alumnos no muestran interes por una educacion en espacios educativos especializados.
Justificación Trimestral: Alumnos beneficiados del plantel 1041															
Observaciones: Alumnos beneficiados del plantel 1041															
COMPONENTE C01	**Espacios nuevos construidos**	**Porcentaje de espacios nuevos construidos** Muestra el porcentaje de espacios nuevos construidos con respecto a los nuevos espacios programados	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(EnC/EnPrg)*100 EnC = Espacios nuevos contruidos EnPrg = Espacios nuevos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	1.00 2.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno Planeacion-Danissa Duran Caro-6144146139-danissa.duran@chih.conalep.edu.mx-Coordinacion Ejecutiva Planteles	No se apruebe el recurso para realizar la obra
Justificación Trimestral: Se construyo un laboratorio de idiomas y se equipo															
Observaciones: Se construyo un laboratorio de idiomas y se equipo															
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de licitaciones**	**Porcentaje de licitaciones** Muestra el porcentaje de licitaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(LicR/LicS)*100 LicR = Licitaciones Realizadas LicS = Licitaciones Solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitación Licitación	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de ICHIFE-Danissa Duran Caro-6144146139-danissa.duran@chih.conalep.edu.mx-Depto. Planeacion ICHIFE	Los proveedores no cumplen en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Ichife realiza licitacion de obra															
Observaciones: Ichife realiza licitacion de obra															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje Expedientes Tecnicos** Muestra el porcentaje de expedientes tecnicos elaborados con respecto a los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(ExTecS/ExpTecA)*100 ExTecS = Expedientes Tecnicos Solicitados ExpTecA = Expedientes Tecnicos Aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno Planeacion DGE-Danissa Duran Caro-6144146139-danissa.duran@chih.conalep.edu.mx-Depto. Planeacion DGE	No se aprueban los expedientes tecnicos
Justificación Trimestral: Se solicito mediante expediente proyecto a SH															
Observaciones: Se solicito mediante expediente proyecto a SH															
COMPONENTE C02	**Laboratorios equipados**	**Porcentaje de planteles equipados con laboratorios** Muestra el porcentaje de planteles con laboratorios equipados con respecto a los planteles con laboratorios existentes	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PLNe/PLEe)*100 PLNe = Planteles con Laboratorios con nuevo equipo PLEe = Planteles con laboratorios equipados existentes	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	1.00 3.00	33.33	1.00 3.00	33.33	1.00 3.00	33.33	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de documentos FAM 2021-Danissa Dúran Caro-530-danissa.duran@chih.conalep.edu.mx-Departamento de Planeación	
Justificación Trimestral: Se equipa laboratorio de idiomas plantel Chihuahua II															
Observaciones: Se equipa laboratorio de idiomas plantel Chihuahua II															
ACTIVIDAD C0201	**Elaboracion de licitaciones**	**Porcentaje de licitaciones** Muestra el procentaje de licitaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LicR/LicS)*100 LicR = Licitaciones Realizadas LicS = Licitaciones Solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de documentos FAM 2021-Danissa Dúran Caro-530-danissa.duran@chih.conalep.edu.mx-Departamento de Planeación	
Justificación Trimestral: se realizan licitaciones necesarias															
Observaciones: se realizan licitaciones necesarias															
ACTIVIDAD C0202	**Elaboracion de expedientes tecnicos**	**Porcentaje Expedientes Tecnicos** Muestra el porcentaje de expedientes tecnicos elaborados con respecto a los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ExTecS/ExpTecA)*100 ExTecS = Expedientes Tecnicos Solicitados ExpTecA = Expedientes Tecnicos Aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpetas de Documentos FAM 2021-Danissa Dúran Caro-530-danissa.duran@chih.conalep.edu.mx-Departamento de Planeación	
Justificación Trimestral: Se solicito mediante expediente proyecto a SH															
Observaciones: Se solicito mediante expediente proyecto a SH															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Plantel beneficiado con recurso fam 2021 Chihuahua II

Responsable del Programa

Lic. Danissa Duran Caro

Jefatura De Proyectos De Planeación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Prof. José Alfredo Chávez Ruiz
Director General Estatal

Lic. Javier González Mocken
Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS**
Programa presupuestario	**2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para los educandos registrados de 15 años y más, tendientes a cubrir el rezago educativo.
Problema que atiende el Programa	1789 - Personas de 15 años y más en Rezago Educativo

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de 15 a más años	Población de 15 a más años	2,869,200	1,463,292	1,405,908
NO AFECTADA	Población de 15 a más años	Población de 15 a más años	2,109,969	1,076,084	1,033,885
POTENCIAL (AFECTADA)	Jóvenes adultos de 15 años o más en rezago	Jóvenes adultos de 15 años o más en rezago	759,231	387,208	372,023
OBJETIVO	Educandos registrados	Educandos registrados	36,000	18,360	17,640
POSTERGADA	Población de 15 años y más, que no son atendidas en el programa hasta la conclusión de nivel	Población de 15 años y más, que no son atendidas en el programa hasta la conclusión de nivel	723,231	368,848	354,383
ATENDIDA	Educandos registrados	Educandos registrados	10,726	5,471	5,255

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----12 - Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10060001 - Organizar y coordinar las acciones desarrolladas por los diferentes servicios de educación de jóvenes y adultos en rezago educativo con los de educación para la vida y los de formación para el trabajo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
130,444,852.00	126,217,184.77	33,221,471.24	26.32	130,444,852.00	126,217,184.77	105,786,039.24	83.81

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
18	15	18	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS**
Programa presupuestario	**2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para los educandos registrados de 15 años y más, tendientes a cubrir el rezago educativo.
Problema que atiende el Programa	1789 - Personas de 15 años y más en Rezago Educativo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	1.98%	2,588,735.00	2,588,735.00	2,295,892.17	292,842.83
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	0.00%	0.00	970,860.00	.00	970,860.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2020	RECURSOS FEDERALES	2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	0.00%	0.00	1,764,501.94	.00	1,764,501.94
2533521	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	64.93%	84,697,489.00	85,556,275.83	72,760,903.07	12,795,372.76
2557920	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 2020	RECURSOS FEDERALES	2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2557921	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 2021	RECURSOS FEDERALES	2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	33.09%	43,158,628.00	35,336,812.00	30,729,244.00	4,607,568.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**130,444,852.00**	**126,217,184.77**	**105,786,039.24**	**20,431,145.53**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para conformar una sociedad más justa a favor de las personas vulneradas, mediante la educación de 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 15 años y más con rezago educativo, de los cuales se pretende lograr como meta que el 1.9 por ciento concluyan su educación básica en el año	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluída en el año Y = Total de jóvenes y adultos de 15 años y más de edad en rezago educativo	ACUMULADO CONSTANTE	Educando que concluye el nivel de secundaria Población de 15 años y más en situación de rezago	11,692.00 759,231.00	1.54	3,470.00 759,231.00	0.46	10,726.00 759,231.00	1.41	MEDIO PÚBLICO-Información estimada de los Conteos de Población y Vivienda, INEGI y estimaciones del rezago educativo, INEA. Reporte de Usuarios que concluyen nivel emitido por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx. Información publicada dentro de la página de INEA en números http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/-Información estimada de los Conteos de Población y Vivienda, INEGI y estimaciones del rezago educativo, INEA. Reporte de Usuarios que concluyen nivel emitido por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx. Información publicada dentro de la página de INEA en números http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/-PAGINA PUBLICADA	Los factores socioeconómicos y culturales del Estado, propician la educación de las personas, principalmente de las que se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza.

Justificación Trimestral: La meta para la variable "X" al cierre del ejercicio 2021 para el nivel de secundaria es de 13,797 de acuerdo al oficio DPAyE/479/2021 enviado por Oficinas Centrales del INEA
La meta para la variable "Y" es de 775,727 población de 15 años y más en rezago educativo
El sistema no permite la captura de la variable " Y", siendo el logro al cierre del ejercicio 2021 de 776,741

Observaciones:

		Tasa de variación anual de la población de 15 años o más en condición de rezago educativo Se mide el cambio de la población de 15 años o más que no sabe leer ni escribir o que no ha cursado o concluido la educación primaria y/o educación secundaria, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((X/Y)-1)*100 X = Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en el periodo actual Y = Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en el periodo anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Población de 15 años y más en situación de rezago Población de 15 años y más en situación de rezago	759,231.00 776,671.00	-2.25	776,741.00 776,671.00	0.01	776,741.00 776,671.00	0.01	MEDIO PÚBLICO-Población de 15 años o más en situación de rezago educativo https://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-educativo-Población de 15 años o más en situación de rezago educativo https://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-educativo-PAGINA PUBLICADA	Los factores socioeconómicos y culturales del Estado, propician la educación de las personas, principalmente de las que se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza.

Justificación Trimestral: La meta para la variable "X" es de 775,727 población de 15 años y más en situación de rezago educativo
La meta para la variable "Y" es de 779,565 población de 15 años y más en situación de rezago educativo en el periodo anterior
El sistema no permite la captura de la variable " Y", siendo el logro de 779,565 población de 15 años o más en situación de rezago educativo en el periodo anterior

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
PROPOSITO	**Educandos registrados de 15 años y más en rezago educativo concluyen su educación básica**	**Porcentaje de población de 15 años y más en condición de rezago educativo que concluye la etapa de alfabetización** Mide el porcentaje de población que logra ser Alfabetizada de 15 años y más con respecto de la población analfabeta de 15 años y más en el periodo.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de personas de 15 años y más que fue Alfabetizada en el periodo actual Y = Población de 15 años y más analfabeta en el periodo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Educando alfabetizado Población	1,899.00 73,223.00	2.59	199.00 73,223.00	0.27	721.00 73,223.00	0.98	MEDIO PÚBLICO-http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/-http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/-PAGINA PUBLICADA	Los usuarios de los servicios educativos que superan su condición de rezago educativo adquieren las herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida. 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.

Justificación Trimestral: La meta para la variable "X" al cierre del ejercicio 2021 para el nivel inicial es de 583 de acuerdo al oficio DPAyE/446/2021 enviado por Oficinas Centrales del INEA.
La meta para la variable "Y" al cierre del ejercicio 2021 para la población analfabeta en el año anterior es de 72,707 de acuerdo a la estimación del rezago enviada por Oficinas Centrales del INEA.
El sistema no permite la captura de la variable " Y", siendo el logro 72,707 población analfabeta en el periodo anterior.

Observaciones:

		Porcentaje de población de 15 años y más en condición de rezago educativo que concluye el nivel de primaria Mide el porcentaje de población de 15 años y más que concluyó el nivel de Primaria con respecto de la población de 15 años y más Sin Primaria en el periodo.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Población de 15 años y más que concluyó el nivel Primaria en el periodo actual Y = Población de 15 años y más Sin Primaria en el periodo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Educando que concluye el nivel de primaria Personas de 15 años y mas	3,849.00 206,899.00	1.86	1,249.00 206,899.00	0.60	3,530.00 206,899.00	1.71	MEDIO PÚBLICO-Población de 15 años y más que concluyo el nivel Primaria https://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-educativo http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/-Población de 15 años y más que concluyo el nivel Primaria https://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-educativo http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/-PAGINA PUBLICADA	Los usuarios de los servicios educativos que superan su condición de rezago educativo adquieren las herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida. 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.

Justificación Trimestral: La meta para la variable "Y" es de 205,308 población de 15 años y más sin primaria en el periodo anterior.
El sistema no permite la captura de la variable " Y", siendo el logro de 205,308

Observaciones:

		Porcentaje de población de 15 años y más en condición de rezago educativo que concluye el nivel de secundaria Mide el porcentaje de población de 15 años y más que concluyó el nivel de Secundaria con respecto de la población de 15 años y más sin secundaria en el periodo.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(x/y)*100 x = Población de 15 años y más que concluyó el nivel Secundaria en el periodo actual y = Población de 15 años y más Sin Secundaria en el periodo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Educando que concluye el nivel de secundaria Personas de 15 años y mas	11,692.00 496,549.00	2.35	3,470.00 496,549.00	0.70	10,726.00 496,549.00	2.16	MEDIO PÚBLICO-Población de 15 años y más que concluyo el nivel Secundaria https://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-educativo http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/-Población de 15 años y más que concluyo el nivel Secundaria https://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-educativo http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/-PAGINA PUBLICADA	Los usuarios de los servicios educativos que superan su condición de rezago educativo adquieren las herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida. 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.

Justificación Trimestral: La meta para la variable "X" al cierre del ejercicio 2021 para el nivel de secundaria es de 13,797 de acuerdo al oficio DPAyE/446/2021 enviado por Oficinas Centrales del INEA
La meta para la variable "Y" es de 501,550 población de 15 años y más sin secundaria en el periodo anterior.
El sistema no permite la captura de la variable " Y", siendo el logro de 501,550

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Servicios de educación básica ofrecidos a grupos en condición de vulnerabilidad y grupos vinculados a plazas comunitarias de atención educativa y servicios integrales**	**Porcentaje de usuarios que concluyen nivel educativo del grupo en condición de vulnerabilidad de atención en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).** Determina la proporción de los educandos que concluyen nivel en el MEVyT, vertiente atención a jóvenes 10-14 en Primaria, MEVyT para Ciegos o Débiles Visuales, así como los educandos que concluyen nivel en la población indígena de su vertiente Indígena Bilingüe (MIB) e Indígena Bilingüe Urbano (MIBU) en Alfabetización, Primaria y/o Secundaria, con respecto al total de atención de estas poblaciones. Para INEA estas poblaciones atendidas son consideradas grupos en condición de vulnerabilidad.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Total de educandos que concluyen nivel en la vertiente Jóvenes 10-14 en Primaria + Total de educandos que concluyen nivel en la vertiente MEVyT para Ciegos o Débiles Visuales+ Total de educandos que concluyen nivel en la Población indigena MIB y MIBU	ACUMULADO	Educando que concluye nivel	156.00	20.91	256.00	34.32	504.00	67.56	MEDIO PÚBLICO-Total de educandos atendidos en el MEVyT:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos; Total de educandos que concluyen nivel en el MEVyT:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos -Total de educandos atendidos en el MEVyT:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos; Total de educandos que concluyen nivel en el MEVyT:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos -PAGINA PUBLICADA	Los usuarios aprovechan los diferentes espacios físicos educativos ofrecidos por los IEEA. La demanda de servicios por parte de los jóvenes entre 10 y 14 años, para ciegos o débiles visuales, así como la población indígena mantienen un interés por continuar con sus estudios. La demanda de servicios por usuarios de hispanohablantes de 15 años o más permanece constante.
					Y = Total de educandos atendidos en el MEVYT en vertiente Jóvenes 10-14 en Primaria+ Total de educandos atendidos en el nivel en la vertiente MEVyT para Ciegos o Débiles Visuales+Total de educandos atendidos en la Población indigena MIB y MIBU en Alfabet	CONSTANTE	Educando atendido	746.00		746.00		746.00			

Justificación Trimestral: El sistema no permite la captura de la variable " Y", siendo el logro al cierre del ejercicio 2021 de 1,625 Total de educandos atendidos en el MEVYT en vertiente Jóvenes 10-14 en Primaria+ Total de educandos atendidos en el nivel en la vertiente MEVyT para Ciegos o Débiles Visuales+Total de educandos atendidos en la Población indigena MIB y MIBU en Alfa

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de usuarios que concluyen niveles intermedio y avanzado del MEVyT vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales. Mide la conclusión de los niveles intermedio (primaria) y avanzado (secundaria) de los usuarios del MEVyT que están vinculados a Plazas Comunitarias de Atención Educativa y Servicios Integrales. La conclusión de nivel a través del uso de unidades operativas implica que el usuario hizo uso de los bienes y servicios que ofrece el INEA.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del MEVyT y están vinculados a plazas comunitarias de atención educativa y servicios integrales en el periodo actual	ACUMULADO	Educando que concluye nivel	3,800.00	24.45	1,381.00	29.26	4,309.00	30.23	MEDIO PÚBLICO-Usuarios que concluyen niveles intermedio y avanzado del MEVyT vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-; Total de usuarios que concluyen algún nivel del MEVyT en el periodo t:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos -Usuarios que concluyen niveles intermedio y avanzado del MEVyT vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-; Total de usuarios que concluyen algún nivel del MEVyT en el periodo t:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos -PAGINA PUBLICADA	Los usuarios aprovechan los diferentes espacios físicos educativos ofrecidos por los IEEA. La demanda de servicios por parte de los jóvenes entre 10 y 14 años, para ciegos o débiles visuales, así como la población indígena mantienen un interés por continuar con sus estudios. La demanda de servicios por usuarios de hispanohablantes de 15 años o más permanece constante.
					Y = Total usuarios que concluyen algún nivel del MEVyT en el periodo actual	ACUMULADO	Educando que concluye nivel	15,541.00		4,719.00		14,256.00			

Justificación Trimestral: La meta para la variable "Y" es de 17,646 usuarios que concluyen algún nivel (primaria y secundaria) de acuerdo al oficio DPAyE/446/2021 enviado por Oficinas Centrales del INEA

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Atención educativa a la población Hispanohablante y grupos más vulnerables ampliando la cobertura de los servicios, contribuyendo a su bienestar y empoderamiento**	**Porcentaje de mujeres atendidas a través del programa Promajoven** Mide el porcentaje de mujeres atendidas que concluyen nivel a través del programa "Promajoven" respecto al total de atencion dentro de dicho programa.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluyen nivel	ACUMULADO	Mujeres que concluyen nivel	2.00	22.22	15.00	166.67	43.00	477.78	MEDIO PÚBLICO-Reportes emitidos por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx-Reportes emitidos por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx-PAGINA PUBLICADA	La población interesada en concluir su educación básica. Mujeres interesadas en concluir su educación básica. Tiempo, concientización e interés de las personas para utilizar este tipo de servicio.
					Y = Número total de personas atendidas en programa "Promajoven"	CONSTANTE	Mujeres atendidas	9.00		9.00		9.00			

Justificación Trimestral: Derivado al seguimiento del programa "Promajoven" se logró como resultado la conclusión de nivel intermedio y avanzado de 3 mujeres en condición de vulnerabilidad en el mes de diciembre y un acumulado de 43 al cierre del ejercicio 2021.
El sistema no permite la captura de la variable "Y", siendo el logro para este trimestre 56 mujeres atendidas en el programa "Promajoven" (corresponde a una atención promedio mensual)

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de usuarios hispanohablantes de 15 años y más que concluyen nivel en Alfabetización y/o Primaria y/o Secundaria en el Modelo de Educación para la vida y el Trabajo. Determina la proporción de usuarios, que con el MEVyT vertiente hispanohablante concluyen nivel Alfabetización, primaria y secundaria respecto al total de atendidos con dicha vertiente.	PORCENTAJE	Estratégico Economía Trimestral ASCENDENTE	(X/Y)*100										
					X = Usuarios que concluyen nivel de Alfabetización, Primaria y/o Secundaria con la vertiente Hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el periodo actual	ACUMULADO	Educando que concluye nivel	17,298.00	69.75	4,884.00	19.69	14,906.00	60.11	MEDIO PÚBLICO-Usuarios que concluyen Alfabetización, primaria y/o secundaria con la vertiente hispanohablante del MEVyT en el periodo t:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos; Usuarios atendidos con la vertiente Hispanohablante del MEVyT en el periodo t:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos -Usuarios que concluyen Alfabetización, primaria y/o secundaria con la vertiente hispanohablante del MEVyT en el periodo t:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos; Usuarios atendidos con la vertiente Hispanohablante del MEVyT en el periodo t:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos -PAGINA PUBLICADA	La población interesada en concluir su educación básica. Mujeres interesadas en concluir su educación básica. Tiempo, concientización e interés de las personas para utilizar este tipo de servicio.
					Y = Usuarios atendidos en el nivel de Alfabetización, Primaria y/o Secundaria con la vertiente Hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el periodo actual	CONSTANTE	Educando atendido	24,799.00		24,799.00		24,799.00			

Justificación Trimestral: La meta para la variable "X" al cierre del ejercicio 2021 para Usuarios que concluyen nivel con la vertiente Hispanohablante es de 18,087 de acuerdo al oficio DPAyE/446/2021 enviado por Oficinas Centrales del INEA.
El sistema no permite la captura de la variable " Y", siendo el logro de 18,464 Usuarios atendidos con la vertiente Hispanohablante

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Capacitación y Formación de la estructura operativa**	**Porcentaje de personas satisfechas con los servicios del programa** Mide el porcentaje del número de personas encuestadas satisfechas con los servicios del programa	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(X/Y)*100										
					X = Número de personas encuestadas satisfechas con el programa	ACUMULADO	Personas satisfechas	680.00	80.00	383.00	45.06	383.00	45.06	MEDIO PÚBLICO-Encuesta de satisfacción al educando realizadas por oficinas centrales del INEA.Publicación en la página del ICHEA las encuestas de satisfacción y servicio al cierre de cada ejercicio, http://www.chihuahua.gob.mx/ichea/transparencia-Encuesta de satisfacción al educando realizadas por oficinas centrales del INEA.Publicación en la página del ICHEA las encuestas de satisfacción y servicio al cierre de cada ejercicio, http://www.chihuahua.gob.mx/ichea/transparencia-PAGINA PUBLICADA	Figuras con interés. Figuras con nuevos conocimientos. Los niveles de deserción de asesores son bajos. Los asesores cuentan con habilidades pedagógicas necesarias para atender a las personas en condición de rezago educativo y actualizan su formación para brindar un mejor servicio educativo.
					Y = Número total de personas encuestadas	CONSTANTE	Personas encuestadas	850.00		850.00		850.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de asesores con más de un año de permanencia con formación continua acumulados al cierre del trimestre. Mide cuántos de los asesores con más de un año de servicio reciben formación continua.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(X/Y)*100									DOCUMENTO INTERNO-Asesores con más de un año de permanencia con formación continua acumulados al cierre del periodo t:Informe trimestral del Registro Automatizado de Formación (RAF) a cargo de la Dirección Académica del INEA; Asesores con más de un año de permanencia acumulados al cierre de periodo:Informe trimestral del Registro Automatizado de Formación (RAF) a cargo de la Dirección Académica del INEA-Mario Eberto Javalera Lino-413-93-00 -.mjavalera@inea.gob.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	Figuras con interés. Figuras con nuevos conocimientos. Los niveles de deserción de asesores son bajos. Los asesores cuentan con habilidades pedagógicas necesarias para atender a las personas en condición de rezago educativo y actualizan su formación para brindar un mejor servicio educativo.
					X = Asesores con mas de un año de permanencia con formación continua acumulados al cierre del periodo actual	CONSTANTE	Figuras operativas solidarias (asesores)	730.00	98.65	578.00	78.11	578.00	78.11		
					Y = Asesores con más de un año de permanencia acumulados al cierre del periodo actual	CONSTANTE	Figura solidaria	740.00		740.00		740.00			
		Justificación Trimestral: El sistema no permite la captura de la variable " Y", siendo el logro de 762 Asesores con más de un año de permanencia acumulados al cierre del periodo actual													
		Observaciones:													
ACTIVIDAD C0103	**Supervisión y seguimiento de los procesos de acreditación y certificación**	**Porcentaje de adultos sin módulo** Mide el porcentaje de Educando que no tienen modulo vinculado respecto al total de educandos activos	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(X/Y)*100									MEDIO PÚBLICO-Reportes emitidos por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx-Reportes emitidos por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx-PAGINA PUBLICADA	Los beneficiarios demandan los servicios, presentan y acreditan los exámenes. Recepción en tiempo por parte de Oficinas Centrales del INEA del material didáctico.
					X = Educandos sin módulo	CONSTANTE	Educando sin modulo vinculado	6,020.00	36.48	7,975.00	48.33	7,975.00	48.33		
					Y = Educandos activos	CONSTANTE	Educandos activos	16,500.00		16,500.00		16,500.00			
		Justificación Trimestral: El sistema no permite la captura de la variable " Y", siendo el logro de 17,750 educandos activos al cierre de 2021													
		Observaciones:													

Justificación Trimestral: Con base en los criterios de operación definidos por Oficinas Centrales del INEA, dando atención al tema de salud, se llevo a cabo una reprogramación de metas para la variable "X" quedando en 400 el total de personas satisfechas con el programa, de igual forma la meta para la variable "Y" se reprogramó a 400 el total de personas encuestadas.
El sistema no permite la captura de la variable " Y", siendo el logro de 383 el total de personas encuestadas.

Observaciones: Q

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de certificados entregados Mide el porcentaje de certificados entregados respecto a los usuarios que concluyen alguno de los niveles	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Números de certificados entregados	ACUMULADO	Certificados entregados	9,324.00	60.00	5,967.00	126.45	14,634.00	102.65	MEDIO PÚBLICO-Reportes emitidos por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx. Información publicada dentro de la página de INEA en números http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/-Reportes emitidos por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx. Información publicada dentro de la página de INEA en números http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/-PAGINA PUBLICADA	Los beneficiarios demandan los servicios, presentan y acreditan los exámenes. Recepción en tiempo por parte de Oficinas Centrales del INEA del material didáctico.
					Y = Número de beneficiarios que concluyen nivel primaria y secundaria	ACUMULADO	Educandos que concluyen nivel primaria y secundaria	15,541.00		4,719.00		14,256.00			

Justificación Trimestral: La meta para la variable "Y" al cierre del ejercicio 2021 para el nivel de primaria y secundaria es de 17,646 de acuerdo al oficio DPAyE/446/2021 enviado por Oficinas Centrales del INEA

Observaciones:

		Porcentaje de exámenes acreditados Mide el porcentaje de exámenes acreditados respecto al total de exámenes presentados en el periodo.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de exámenes acreditados	ACUMULADO	Examen acreditado	68,000.00	81.78	26,794.00	81.31	75,705.00	78.95	MEDIO PÚBLICO-Reportes emitidos por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx-Reportes emitidos por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx-PAGINA PUBLICADA	Los beneficiarios demandan los servicios, presentan y acreditan los exámenes. Recepción en tiempo por parte de Oficinas Centrales del INEA del material didáctico.
					Y = Número total de exámenes presentados	ACUMULADO	Examen presentado	83,150.00		32,953.00		95,887.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Razón de módulos vinculados en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT). Cuantifica la relación de módulo(s) entregado(s) al educando que esta siendo atendido en el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(X/Y) X = Educandos activos en el MEVyT con algún módulo vinculado en el periodo actual Y = Educandos activos en el MEVyT en el periodo actual	CONSTANTE CONSTANTE	Edu c/mod vinculado Educandos activos	10,400.00 14,200.00	0.73	9,775.00 14,200.00	0.69	9,775.00 14,200.00	0.69	MEDIO PÚBLICO-Educandos activos en el MEVyT con algún módulo vinculado en el periodo:https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos; Educandos activos en el MEVyT en el periodo t: https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos -Educandos activos en el MEVyT con algún módulo vinculado en el periodo:https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos; Educandos activos en el MEVyT en el periodo t: https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos -PAGINA PUBLICADA	Los beneficiarios demandan los servicios, presentan y acreditan los exámenes. Recepción en tiempo por parte de Oficinas Centrales del INEA del material didáctico.

Justificación Trimestral: El sistema no permite la captura de la variable " Y", siendo el logro de 17,750 educandos activos en el MEVyT en el periodo actual

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de módulos en línea o digitales vinculados en el trimestre. Se muestra el número de módulos en línea y digítales vinculados por cada 100 módulos vinculados en el trimestre.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Total de módulos en línea o digitales vinculados en el periodo actual	ACUMULADO	Módulos	2,780.00	3.16	1,511.00	5.05	8,071.00	9.57	MEDIO PÚBLICO-Total de módulos en el periodo t:Total de módulos en línea, en portal o digitales vinculados en el periodo t:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos; Total de módulos vinculados en el periodo t:Total de módulos vinculados en el periodo t:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos -Total de módulos en el periodo t:Total de módulos en línea, en portal o digitales vinculados en el periodo t:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos; Total de módulos vinculados en el periodo t:Total de módulos vinculados en el periodo t:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos -PAGINA PUBLICADA	Los beneficiarios demandan los servicios, presentan y acreditan los exámenes. Recepción en tiempo por parte de Oficinas Centrales del INEA del material didáctico.
					Y = Total de módulos vinculados en el periodo actual	ACUMULADO	Educando con modulo vinculado	87,900.00		29,938.00		84,358.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de exámenes en línea aplicados del MEVyT Mide la proporción de exámenes aplicados en línea en el trimestre con respecto al total de exámenes aplicados en el trimestre sin importar el formato	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(X/Y)*100									MEDIO PÚBLICO-Total de exámenes en línea aplicados en el periodo t:https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos; Total de exámenes aplicados en cualquier formato en el periodo t:https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos -Total de exámenes en línea aplicados en el periodo t:https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos; Total de exámenes aplicados en cualquier formato en el periodo t:https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos -PAGINA PUBLICADA	Los beneficiarios demandan los servicios, presentan y acreditan los exámenes. Recepción en tiempo por parte de Oficinas Centrales del INEA del material didáctico.
					X = Total de exámenes en línea del MEVyT aplicados en el periodo actual	ACUMULADO	Exámenes aplicados	8,728.00	20.02	5,498.00	20.32	13,893.00	15.44		
					Y = Total de exámenes aplicados en cualquier formato del MEVyT en el periodo actual	ACUMULADO	Exámenes aplicados	43,600.00		27,055.00		89,968.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de exámenes impresos aplicados del MEVyT Mide la proporción de exámenes impresos aplicados en el trimestre con respecto al total de exámenes aplicados en el trimestre.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral DESCENDENTE	(X/Y)*100									MEDIO PÚBLICO-Total de exámenes aplicados en cualquier formato en el periodo actual:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos; Total de exámenes impresos aplicados en el periodo actual:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos -Total de exámenes aplicados en cualquier formato en el periodo actual:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos; Total de exámenes impresos aplicados en el periodo actual:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos -PAGINA PUBLICADA	Los beneficiarios demandan los servicios, presentan y acreditan los exámenes. Recepción en tiempo por parte de Oficinas Centrales del INEA del material didáctico.
					X = Total de exámenes impresos del MEVyT aplicados en el periodo actual	ACUMULADO	Exámenes	34,872.00	79.98	21,557.00	79.68	76,096.00	84.58		
					Y = Total de exámenes del MEVyT aplicados en cualquier formato en el periodo actual	ACUMULADO	Exámenes aplicados	43,600.00		27,055.00		89,968.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Omar Jurado Reyes

Jefe Del Departamento De Planeación Y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Mario Eberto Javalera Lino

Director General Del Instituto Chihuahuense De Educación Para Los Adultos

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO**
Programa presupuestario	**2F013C1 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL**
Definición del Programa	Contribuir a la generación de riqueza en el estado, mediante la mejora de calidad de vida y estabilidad laboral, proporcionando competencias técnicas a las personas en edad de trabajar capacitadas en CENALTEC para incrementar sus ingresos por el aumento de su productividad.
Problema que atiende el Programa	1790 - Las personas en edad de trabajar del Estado de Chihuahua tienen deficiencias en las competencias técnicas para alcanzar una óptima productividad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas	Personas	3,870,810	1,548,324	2,322,486
NO AFECTADA	Personas	Personas	2,091,561	854,417	1,237,144
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas económicamente activas	Personas económicamente activas	1,779,249	693,907	1,085,342
OBJETIVO	Personas en edad de Trabajar capacitadas en CENALTEC	Personas en edad de Trabajar capacitadas en CENALTEC	11,259	3,941	7,318
POSTERGADA	Personas en edad de trabajar	Personas en edad de trabajar	1,767,990	689,966	1,078,024
ATENDIDA	Personas en edad de Trabajar capacitadas en CENALTEC	Personas en edad de Trabajar capacitadas en CENALTEC	12,114	4,938	7,176

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E201T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E2----01 - Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
74,296,116.95	76,620,008.93	10,753,304.50	14.03	74,296,116.95	76,620,008.93	39,125,681.14	51.06

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
5	4	5	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO**
Programa presupuestario	**2F013C1 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL**
Definición del Programa	Contribuir a la generación de riqueza en el estado, mediante la mejora de calidad de vida y estabilidad laboral, proporcionando competencias técnicas a las personas en edad de trabajar capacitadas en CENALTEC para incrementar sus ingresos por el aumento de su productividad.
Problema que atiende el Programa	1790 - Las personas en edad de trabajar del Estado de Chihuahua tienen deficiencias en las competencias técnicas para alcanzar una óptima productividad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
			2F013C1 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2F013C1 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2F013C1 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL	28.31%	21,030,716.00	21,030,716.00	12,379,723.43	8,650,992.57
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F013C1 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2F013C1 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL	16.41%	12,189,688.73	12,189,688.73	5,902,373.76	6,287,314.97
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F013C1 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2F013C1 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL	55.29%	41,075,712.22	43,399,604.20	20,843,583.95	22,556,020.25
			Total de presupuesto	**100.00%**	**74,296,116.95**	**76,620,008.93**	**39,125,681.14**	**37,494,327.79**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

2F013C1 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al fortalecimiento del desarrollo de las capacidades de los sectores productivos, a traves de las personas en edad de trabajar que demuestran capacidades técnicas laborales obteniendo una mejor calidad de vida y estabilidad por medio del incremento de los ingresos de los trabajadores derivado de su alta productividad en el estado de Chihuahua.**	**Mejora en el ingreso de las personas que reciben capacitaciónes especializadas.** Mide la variación porcentual de los ingresos despúes de la capacitación especializada.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((IDCAA/IDCAIA)-1)*100 IDCAA = Ingresos despúes de la capacitación del año reciente. IDCAIA = Ingresos despúes de la capacitación del año anterior.	 CONSTANTE CONSTANTE	 Ingresos Ingresos	 5,850.00 5,100.00	 14.71	 3,548.00 5,100.00	 -30.43	 3,548.00 5,100.00	 -30.43	DOCUMENTO INTERNO-Bases de datos internas de Vinculación, Oficinas de CENALTEC Juárez.-Yazira Aude Gonzalez-4298500-yazira.aude@cenaltec.edu.mx-INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	Empresas con crecimiento
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas en edad de trabajar capacitadas en el Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología que demuestran competencias técnicas laborales.**	**Variación porcentual de egresados con competencias técnicas impartidas en el Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología.** Mide la variación porcentual de egresados con competencias técnicas del año actual respecto a los egresados del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((EGAt/AGAt_1)-1)*100 EGAt = Egresados del año actual AGAt_1 = Egresados del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	 11,259.00 11,492.00	 -2.03	 3,779.00 11,492.00	 -67.12	 12,114.00 11,492.00	 5.41	MEDIO PÚBLICO-Bases de datos estadísticas internas de Dirección Academica y portal de INADET www.inadetdocs.com ,Oficinas de CENALTEC Chihuahua.-Bases de datos estadísticas internas de Dirección Academica y portal de INADET www.inadetdocs.com ,Oficinas de CENALTEC Chihuahua.-PAGINA PUBLICADA	El Estado de Chihuahua cuenta con personal técnico especializado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Capacitaciones especializadas otorgadas en los Centros de Entrenamiento en Alta Tecnología.**	**Variación porcentual de inscritos en programas de capacitación en el Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología.** Mide la variación porcentual de la Matricula de inscritos del año actual respeto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((INAA/INAt)-1)*100 INAA = Inscritos del año actual INAt = Inscritos del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Inscritos Inscritos	 15,012.00 16,729.00	 -10.26	 5,415.00 16,729.00	 -67.63	 18,026.00 16,729.00	 7.75	DOCUMENTO INTERNO-Registros de inscripción acreditación, capacitación y certificación (RIACS), bases de datos internos de Dirección Académica en las oficinas de CENALTEC Chihuahua..-Yazira Aude Gonzalez-4298500-yazira.aude@cenaltec.edu.mx-INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	Entorno económico favorable.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Capacitación técnica especializada al personal de instrucción.**	**Personal de instrucción capacitado.** Mide el porcentaje del personal que completa el plan de capacitación respecto al total de la plantilla de instrucción.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(PIC/TPI)*100 PIC = Personal de instrucción capacitado. TPI = Total de plantilla de instrucción.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal capacitado Personal capacitado	 90.00 100.00	 90.00	 57.00 100.00	 57.00	 319.00 100.00	 319.00	DOCUMENTO INTERNO-Bases de datos de dirección académica, ubicado en CENALTEC Chihuahua.-Yazira Aude Gonzalez-4298500-yazira.aude@cenaltec.edu.mx-INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	Entorno económico favorable

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

2F013C1 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Cursos de alta calidad en los Centros de Entenamiento de Alta Tecnología.**	**Grado de satisfacción** Mide el porcentaje el porcentaje obtenido respecto al porcentaje mínimo programado	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(SDCO/STCP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Bases de datos internos de Dirección Académica ubicada en las oficinas de CENALTEC Chihuahua.-Yazira Aude Gonzalez-4298500-yazira.aude@cenaltec.edu.mx-INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	Clientes que responden favorablemente a la capacitación otorgada.
					SDCO = Sumatoria de calificaciones optenidas	CONSTANTE	Puntaje obtenido	85.00	85.00	99.74	99.74	99.74	99.74		
					STCP = Sumatoria total de calificaciones programadas	CONSTANTE	Puntaje obtenido	100.00		100.00		100.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Yazira Aude Gonzalez

Dirección De Planeación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

2F013C1 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Ing. Sergio Mancinas Peña

Director General

Mtra. María Angélica Granados Trespalacios

Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F014C1 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO**
Definición del Programa	Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para el trabajo, dirigidas a la población económicamente activa que busca mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado.
Problema que atiende el Programa	1791 - Mujeres y Hombres económicamente activos, de 15 años en adelante, que sepan leer y escribir, carecen de habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento que les permitan acceder a un empleo bien remunerado o emprender un negocio en el Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,838,089	1,959,623	1,878,466
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	1,000,723	484,193	516,530
POTENCIAL (AFECTADA)	Población económica total en el estado de Chihuahua (activa e inactiva)	Población económica total en el estado de Chihuahua (activa e inactiva)	2,837,366	1,475,430	1,361,936
OBJETIVO	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	28,000	19,600	8,400
POSTERGADA	Población no económicamente activa	Población no económicamente activa	1,000,723	484,350	516,373
ATENDIDA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	43,095	29,431	13,664

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E207T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E2----01 - Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS03090003 - Mejorar la vinculación entre todas las instancias públicas y privadas para homologar la oferta en los procesos de formación y capacitación en el trabajo que permita fomentar el autoempleo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**	**Autorizado**	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**
83,021,706.59	84,313,619.39	16,814,023.59	19.94	83,021,706.59	84,313,619.39	65,640,909.17	77.85

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	15	16	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F014C1 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO**
Definición del Programa	Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para el trabajo, dirigidas a la población económicamente activa que busca mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado.
Problema que atiende el Programa	1791 - Mujeres y Hombres económicamente activos, de 15 años en adelante, que sepan leer y escribir, carecen de habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento que les permitan acceder a un empleo bien remunerado o emprender un negocio en el Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2F014C1 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2F014C1 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	34.04%	28,262,990.59	28,262,990.59	22,545,978.93	5,717,011.66
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F014C1 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2F014C1 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	3.61%	3,000,000.00	3,000,000.00	2,551,140.67	448,859.33
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F014C1 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2F014C1 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	62.34%	51,758,716.00	53,050,628.80	40,543,789.57	12,506,839.23
			Total de presupuesto	**100.00%**	**83,021,706.59**	**84,313,619.39**	**65,640,909.17**	**18,672,710.22**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F014C1 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir en el desarrollo económico del Estado de Chihuahua a través de la capacitación para y en el trabajo que promuevan el empleo y/o emprendimiento.**	**Variación porcentual de ocupación y empleo** Mide la variación porcentual de ocupación y empleo de Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua en el año actual con respecto a ocupación y empleo de Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((OYE_20/OYE_19)-1)*100 OYE_20 = Ocupación y Empleo en el año actual OYE_19 = Ocupación y Empleo en el año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Personas Población Económicamente Activa Ocupada	1,717,680.00 1,717,680.00	0.00	1,721,054.00 1,717,680.00	0.20	1,721,054.00 1,717,680.00	0.20	DOCUMENTO INTERNO-Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI-Margarita Gonzalez Moreno-614 4102164-margarita.gonzalez@icatech.edu.mx-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Incremento de mujeres y hombres ocupados y/o mejora de las habilidades en su trabajo, así como habilidades para emprender un negocio.
Justificación Trimestral: No hubo un avance significativo debido a las condiciones económicas por la pandemia del COVID-19															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población económicamente activa del estado de Chihuahua cuenta con habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o la generación de emprendimiento.**	**Porcentaje de Personas Egresadas de Cursos de capacitación para y en el Trabajo** Mide el porcentaje de Personas Egresadas de Cursos de Capacitación para y en el Trabajo con respecto a la PEA ocupada en el Estado en el año 2020.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PE_20/PEAO_20)*100 PE_20 = Personas Egresadas de Cursos de Capacitación para y en el Trabajo PEAO_20 = PEA Ocupada en el año 2020	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Población Económicamente Activa Ocupada	34,000.00 1,763,997.00	1.93	12,901.00 1,763,997.00	0.73	43,095.00 1,763,997.00	2.44	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno ICATECH, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI-Margarita Gonzalez Moreno-614 4102164-margarita.gonzalez@icatech.edu.mx-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	La población Económicamente Activa del Estado de Chihuahua cuenta con habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o la generación de emprendimiento.
Justificación Trimestral: Se impartieron cursos en linea, lo cual facilita mayor cobertura y alcance.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Capacitación para el Trabajo Impartida**	**Porcentaje de Personas Egresadas de Cursos de Capacitación para el Trabajo** Mide el porcentaje de Personas Egresadas de Cursos de Capacitación para el Trabajo respecto de las Personas Inscritas en Cursos de Capacitación para el Trabajo en el año 2021.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ECPT/ICPT)*100 ECPT = Egresados de cursos de Capacitación para el Trabajo. ICPT = Inscritos a Cursos de Capacitación para el Trabajo	ACUMULADO CONSTANTE	Personas egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo Personas inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo	27,200.00 26,880.00	101.19	9,418.00 26,880.00	35.04	27,018.00 26,880.00	100.51	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Sistema Integral (SIICET) del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATECH)-Margarita Gonzalez Moreno-614 4102164-margarita.gonzalez@icatech.edu.mx-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Las Personas egresadas obtienen un documento oficial que avala conocimientos y habilidades para el trabajo y/o emprendimiento.
Justificación Trimestral: Se impartieron cursos en linea, lo cual facilita mayor cobertura y alcance.															
Observaciones:															
		Porcentaje de Personas indígenas egresadas Mide el Porcentaje de Personas Indígenas egresadas con respecto al total de egresados de cursos de capacitación para el Trabajo en el año 2021.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IE/TECPT)*100 IE = Personas Indígenas Egresadas TECPT = Total de Personas Egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo	ACUMULADO CONSTANTE	Indígenas Egresados Personas egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo	850.00 27,200.00	3.13	432.00 27,200.00	1.59	1,975.00 27,200.00	7.26	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Sistema Integral (SIICET) del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATECH)-Margarita Gonzalez Moreno-614 4102164-margarita.gonzalez@icatech.edu.mx-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Las Personas egresadas obtienen un documento oficial que avala conocimientos y habilidades para el trabajo y/o emprendimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F014C1 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de Personas con discapacidad egresadas Mide el Porcentaje de Personas con discapacidad egresadas con respecto al total de egresados en el año 2021.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PDE/TECPT)*100 PDE = Personas con Discapacidad Egresadas TECPT = Total de Personas Egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas con discapacidad egresadas Personas egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo	 365.00 27,200.00	 1.34	 684.00 27,200.00	 2.51	 1,084.00 27,200.00	 3.99	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Sistema Integral (SIICET) del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATECH)-Margarita Gonzalez Moreno-614 4102164-margarita.gonzalez@icatech.edu.mx-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Las Personas egresadas obtienen un documento oficial que avala conocimientos y habilidades para el trabajo y/o emprendimiento.

Justificación Trimestral: Se impartieron cursos en linea, lo cual facilita mayor cobertura y alcance.

Observaciones:

		Porcentaje de Personas jóvenes de 18 a 29 años egresadas Mide el Porcentaje de Personas jóvenes de 18 a 29 años egresadas con respecto al total de egresados en el año 2021.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PJE/TECPT)*100 PJE = Personas jóvenes de 18 a 29 años egresadas TECPT = Total de Personas Egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo	 10,336.00 27,200.00	 38.00	 4,816.00 27,200.00	 17.71	 18,339.00 27,200.00	 67.42	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Sistema Integral de Instituto de Capacitación para el Trabajo de Chihuahua (ICATECH)-Margarita Gonzalez Moreno-614 4102164-margarita.gonzalez@icatech.edu.mx-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Las Personas egresadas obtienen un documento oficial que avala conocimientos y habilidades para el trabajo y/o emprendimiento.

Justificación Trimestral: Se impartieron cursos en linea, lo cual facilita mayor cobertura y alcance.

Observaciones: El valor real total ene - dic 21 es de 11698 (3589 hombres y 8109 mujeres)

ACTIVIDAD C0101	**Inscripción a Cursos de Capacitación para el Trabajo**	**Porcentaje de Personas Inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo** Mide el Porcentaje de Personas Inscritas en Cursos de Capacitación para el Trabajo con respecto al Total de Personas Inscritas en el ICATECH en el año 2021.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ICPT/TPI_20)*100 ICPT = ICPT = Personas Inscritas a Cursos de Capacitación para el Trabajo TPI_20 = Total de Personas Inscritas en el ICATECH	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo Personas inscritas en ICATECH	 30,400.00 38,000.00	 80.00	 12,144.00 38,000.00	 31.96	 28,995.00 38,000.00	 76.30	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Sistema Integral (SIICET) del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATECH)-Margarita Gonzalez Moreno-614 4102164-margarita.gonzalez@icatech.edu.mx-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Las personas se inscriben en cursos que les permiten adquirir las habilidades que demandan las diferentes industrias y regiones del Estado.

Justificación Trimestral: Se impartieron cursos en linea, lo cual facilita mayor cobertura y alcance.

Observaciones:

		Porcentaje de Personas indígenas Inscritas Mide el Porcentaje de Personas Indígenas Inscritas con respecto al total de Inscritos a cursos de capacitación para el Trabajo en el año 2021.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PII/TICPT)*100 PII = PII= Personas Indígenas Inscritas TICPT = TICPT= Total de Personas Inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Indígenas inscritas Personas inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo	 866.00 27,680.00	 3.13	 296.00 27,680.00	 1.07	 1,650.00 27,680.00	 5.96	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Sistema Integral (SIICET) del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATECH)-Margarita Gonzalez Moreno-614 4102164-margarita.gonzalez@icatech.edu.mx-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Las personas se inscriben en cursos que les permiten adquirir las habilidades que demandan las diferentes industrias y regiones del Estado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F014C1 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Se impartieron cursos en linea, lo cual facilita mayor cobertura y alcance.															
Observaciones: El valor real total Ene - Dic 21 es de 2111 (764 Hombres y 1347 Mujeres)															
		Porcentaje de Personas con discapacidad Inscritas Mide el Porcentaje de Personas con discapacidad Inscritas con respecto al total de Inscritos a cursos de capacitación para el Trabajo en el año 2021.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PDI/TICPT)*100 PDI = Personas con Discapacidad Inscritas TICPT = Total de Personas Inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas con discapacidad inscritas Personas inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo	 371.00 27,680.00	 1.34	 410.00 27,680.00	 1.48	 875.00 27,680.00	 3.16	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Sistema Integral (SIICET) del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATECH)-Margarita Gonzalez Moreno-614 4102164-margarita.gonzalez@icatech.edu.mx-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Las personas se inscriben en cursos que les permiten adquirir las habilidades que demandan las diferentes industrias y regiones del Estado.
Justificación Trimestral: Se impartieron cursos en linea, lo cual facilita mayor cobertura y alcance.															
Observaciones: El valor real total Ene - Dic 21 es de 1178 (401 Hombres y 777 Mujeres)															
		Porcentaje de jóvenes de 18 a 29 años Inscritos Mide el Porcentaje de Personas jóvenes de 18 a 29 años Inscritas con respecto al total de Inscritos a cursos de capacitación para el Trabajo en el año 2021.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PJI/TICPT)*100 PJI = Personas Jóvenes Inscritas TICPT = Total de Personas Inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas jóvenes de 18 a 29 años inscritas Personas inscritas en ICATECH	 10,520.00 27,680.00	 38.01	 5,263.00 27,680.00	 19.01	 21,073.00 27,680.00	 76.13	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Sistema Integral (SIICET) del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATECH)-Margarita Gonzalez Moreno-614 4102164-margarita.gonzalez@icatech.edu.mx-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Las personas se inscriben en cursos que les permiten adquirir las habilidades que demandan las diferentes industrias y regiones del Estado.
Justificación Trimestral: Se impartieron cursos en linea, lo cual facilita mayor cobertura y alcance.															
Observaciones: El valor real total Ene - Dic 21 es de 12804 (3971 Hombres y 8833 Mujeres)															
ACTIVIDAD C0102	**Capacitación Impartida en Aulas Móviles**	**Porcentaje de cursos de capacitación impartidos empleando aulas móviles** Mide el porcentaje de cursos de capacitación impartidos empleando Aulas Móviles con respecto al total de Cursos de Capacitación Impartidos en ICATECH	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CAM/TCI)*100 CAM = Cursos de Capacitación en Aulas Móviles TCI = Total de Cursos Impartidos en ICATECH	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cursos de capacitación en aulas móviles Cursos de capacitación impartidos	 20.00 3,123.00	 0.64	 14.00 3,123.00	 0.45	 14.00 3,123.00	 0.45	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Sistema Integral (SIICET) del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATECH)-Margarita Gonzalez Moreno-614 4102164-margarita.gonzalez@icatech.edu.mx-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Las personas egresadas obtienen un documento oficial que avala conocimientos y habilidades en el trabajo.
Justificación Trimestral: Debido a las restricciones del Semáforo COVID-19, no fue posible emplear las aulas móviles para cursos presenciales los primeros 10 meses del año, por lo cual no se llegó a la meta programada.															
Observaciones:															
		Porcentaje de Municipios Atendidos Mide el porcentaje de Municipios Atendidos por ICATECH con respecto al total de Municipios del Estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MA/TM)*100 MA = Municipios Atendidos TM = Total de Municipios	 CONSTANTE CONSTANTE	 Municipios atendidos Total de municipios	 55.00 67.00	 82.09	 62.00 67.00	 92.54	 62.00 67.00	 92.54	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Sistema Integral (SIICET) del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATECH)-Margarita Gonzalez Moreno-614 4102164-margarita.gonzalez@icatech.edu.mx-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Las personas egresadas obtienen un documento oficial que avala conocimientos y habilidades en el trabajo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F014C1 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Capacitación En el Trabajo Impartida**	**Porcentaje de Personas Egresadas de Cursos de Capacitación En el Trabajo.** Mide el porcentaje de Personas Egresadas de Cursos de Capacitación En el Trabajo respecto de las Personas Inscritas en Cursos de Capacitación En el Trabajo en el año 2021.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ECET/ICET)*100 ECET = Egresados de cursos de Capacitación En el Trabajo. ICET = Inscritos a Cursos de Capacitación En el Trabajo	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas inscritas a cursos de capacitación en el Trabajo	6,800.00 6,920.00	98.27	4,416.00 6,920.00	63.82	16,077.00 6,920.00	232.33	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Sistema Integral (SIICET) del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATECH)-Margarita Gonzalez Moreno-614 4102164-margarita.gonzalez@icatech.edu.mx-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Las personas egresadas obtienen un documento oficial que avala conocimientos y habilidades en el trabajo.
Justificación Trimestral: Se impartieron cursos en linea, lo cual facilita mayor cobertura y alcance.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Inscripción a Cursos de Capacitación En el Trabajo**	**Porcentaje de Personas Inscritas a cursos de capacitación En el Trabajo** Mide el Porcentaje de Personas Inscritas en Cursos de Capacitación En el Trabajo con respecto al Total de Personas Inscritas en el Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Chihuahua (CATECH) en el año 2021.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ICET/TPI_21)*100 ICET = personas incritas a cursos de capacitacion en el trabajo TPI_21 = total de personas inscritas de capacitacion para el trabajo	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	7,600.00 38,000.00	20.00	5,019.00 38,000.00	13.21	17,617.00 38,727.00	45.49	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Sistema Integral (SIICET) del Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH)-Margarita Gonzalez Moreno-614 4102164-margarita.gonzalez@icatech.edu.mx-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Las personas empleadas se inscriben en cursos que les permiten adquirir las habilidades que demandan las diferentes organizaciones públicas y privadas.
Justificación Trimestral: Se impartieron cursos en linea, lo cual facilita mayor cobertura y alcance.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Vinculación Realizada**	**Variación porcentual de Organizaciones Públicas y Privadas Atendidas** Mide la variación porcentual de Organizaciones Públicas y Privadas Atendidas en el año 2020 con respecto a las Organizaciones Públicas y Privadas Atendidas en el año 2019.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((OA_20/OA_19)-1)*100 OA_20 = Organizaciones Públicas y Privadas Atendidas en el año 2021 OA_19 = Organizaciones Públicas y Privadas Atendidas en el año 2020	ACUMULADO CONSTANTE	Organizaciones Atendidas Organizaciones Atendidas	100.00 42.00	138.10	66.00 42.00	57.14	203.00 42.00	383.33	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET)-Margarita Gonzalez Moreno-614 4102164-margarita.gonzalez@icatech.edu.mx-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Se atiende a las organizaciones públicas y privadas mediante cursos que les permitan adquirir las habilidades necesarias para el desempeño del trabajo a sus trabajadores.
Justificación Trimestral: Se impartieron cursos en linea, lo cual facilita mayor cobertura y alcance.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F014C1 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Variación porcentual de Convenios Celebrados Mide la de variación porcentual de Convenios celebrados en el año 2020 con respecto a los Convenios Celebrados en el año 2019	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CC_20/CC_19)-1)*100 CC_20 = CC_21 = Convenios Celebrados en el año 2021 CC_19 = CC_20 = Convenios Celebrados en el año 2020	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios celebrados Convenios celebrados	60.00 42.00	42.86	21.00 42.00	-50.00	57.00 42.00	35.71	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Sistema Integral (SIICET) del Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH)-Margarita Gonzalez Moreno-614 4102164-margarita.gonzalez@icatech.edu.mx-INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Se atiende a las organizaciones públicas y privadas mediante cursos que les permitan adquirir las habilidades necesarias para el desempeño del trabajo a sus trabajadores.

Justificación Trimestral: Se impartieron cursos en linea, lo cual facilita mayor cobertura y alcance.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. José Arturo Morales Reyes

Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F014C1 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. José Arturo Morales Reyes

Director General

Mtra. María Angélica Granados Trespalacios

Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S051B1 - APOYOS PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL**
Definición del Programa	Impulsar y coadyuvar en mejorar la movilidad social inmediata de las y los artesanos indígenas en el estado de Chihuahua, a través de apoyos de infraestructura social, en atención a sus demandas prioritarias.
Problema que atiende el Programa	2646 - Existe una baja calidad y competitividad de la artesanía del estado por insuficientes obras de infraestructura social para perfeccionar técnicas que contribuyan a dar un valor agregado a sus productos y que sirva para mejorar su movilidad social.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los artesanos indígenas de las regiones del Estado	Las y los artesanos del estado	2,370	545	1,825
NO AFECTADA	Las y los artesanos indígenas de las regiones del Estado sin problema	Las y los artesanos del estado	249	57	192
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los artesanos indígenas de las regiones del Estado con problema	Las y los artesanos indígenas de las regiones del Estado	2,121	488	1,633
OBJETIVO	Las y los artesanos indígenas de las regiones del Estado que se pretende atender	Las y los artesanos indígenas de las regiones del Estado	100	23	77
POSTERGADA	Las y los artesanos indígenas de las regiones del Estado postergados	Las y los artesanos indígenas de las regiones del Estado	2,021	465	1,556
ATENDIDA	Las y los artesanos indígenas de las regiones del Estado que se pretende atender	Las y los artesanos indígenas de las regiones del Estado	67	58	9

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E203T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E2----03 - Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS03130002 - Preservar, conservar y proteger las prácticas y productos artesanales.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	693,311.39	0.00	.00	0.00	693,311.39	419,961.19	60.57

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
5	0	2	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S051B1 - APOYOS PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL**
Definición del Programa	Impulsar y coadyuvar en mejorar la movilidad social inmediata de las y los artesanos indígenas en el estado de Chihuahua, a través de apoyos de infraestructura social, en atención a sus demandas prioritarias.
Problema que atiende el Programa	2646 - Existe una baja calidad y competitividad de la artesanía del estado por insuficientes obras de infraestructura social para perfeccionar técnicas que contribuyan a dar un valor agregado a sus productos y que sirva para mejorar su movilidad social.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S051B1 - APOYOS PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	0.00%	0.00	693,311.39	419,961.19	273,350.20
2533621	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2021	RECURSOS FEDERALES	1S051B1 - APOYOS PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**693,311.39**	**419,961.19**	**273,350.20**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S051B1 - APOYOS PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar la movilidad social inmediata de las y los artesanos indígenas en situación de vulnerabilidad y pobreza a través de apoyos de infraestructura social.**	**Variación porcentual de las personas integrantes de las familias de las y los artesanos indígenas de las regiones beneficiados.** Mide la variación porcentual de las personas integrantes de las familias de las y los artesanos indígenas de las regiones beneficiados en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PIFAIRBT/PIFAIRBT1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-Gabriel Arturo Ornelas Marín-614-4106073. Extensión: 108-concursos.fodarch@gmail.com-Departamento de Desarrollo Artesanal	Se cuenta con estabilidad económica en el país
					PIFAIRBT = Las personas integrantes de las familias de las y los artesanos indígenas de las regiones beneficiados en el año actual.	ACUMULADO	Integrantes de la familia de las y los artesanos beneficiados	400.00	0.25	0.00	-100.00	267.00	-33.08		
					PIFAIRBT1 = Las personas integrantes de las familias de las y los artesanos indígenas de las regiones beneficiados en el año anterior.	CONSTANTE	Integrantes de la familia de las y los artesanos beneficiados	399.00		399.00		399.00			
Justificación Trimestral: De tres hornos que se tenían programados se construyeron dos y se cancelo uno															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los artesanos indígenas en el Estado de Chihuahua mejoran su movilidad social inmediata.**	**Variación porcentual de las y los artesanos indígenas de las regiones beneficiados.** Mide la variación porcentual de las y los artesanos indígenas de las regiones beneficiados en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AIBT/AIBT1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-Gabriel Arturo Ornelas Marín-614-4106073. Extensión: 108-concursos.fodarch@gmail.com-Departamento de Desarrollo Artesanal	La economía del Estado se mantiene estable.
					AIBT = Las y los artesanos indígenas de las regiones beneficiados en el año actual. AIBT1= Las y los artesanos indígenas de las regiones beneficiados en el año anterior.	ACUMULADO	Las y los artesanos indígenas	100.00	1.01	0.00	-100.00	67.00	-32.32		
					AIBT1 = Las y los artesanos indígenas de las regiones beneficiados en el año anterior.	CONSTANTE	Las y los artesanos indígenas	99.00		99.00		99.00			
Justificación Trimestral: De tres hornos que se tenían programados se construyeron dos y se cancelo uno															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Obras de infraestructura social terminadas.** **3**	**Porcentual de obras de infraestructura social terminadas.** Mide el porcentual de obras de infraestructura social terminadas con respecto a los programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OIST/OIST1)*100									DOCUMENTO INTERNO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-Gabriel Arturo Ornelas Marín-614-4106073. Extensión: 108-concursos.fodarch@gmail.com-Departamento de Desarrollo Artesanal	Las y los artesanos indígenas de las regiones participan en la ejecución de obras de infraestructura social
					OIST = Obras de infraestructura social terminadas en el año actual.	ACUMULADO	Obras de infraestructura	3.00	100.00	0.00	0.00	2.00	66.67		
					OIST1 = Obras de infraestructura social programadas en el año actual.	CONSTANTE	Obras de infraestructura	3.00		3.00		3.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S051B1 - APOYOS PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Participación en la ejecución de las obras de infraestructura social**	**Porcentual del número de participaciones en la ejecución de las obras de infraestructura social** Mide el porcentual del número de participaciones en la ejecución de las obras de infraestructura social realizadas con respecto a los programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPEOISRT/NPEOISPT1)*100 NPEOISRT = Número de participaciones en la ejecución de las obras de infraestructura social realizadas en el año actual NPEOISPT1 = Número de participaciones en la ejecución de las obras de infraestructura social programadas en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Participaciones Participaciones	63.00 63.00	100.00	0.00 63.00	0.00	42.00 63.00	66.67	DOCUMENTO INTERNO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-Gabriel Arturo Ornelas Marín-614-4106073. Extensión: 108-concursos.fodarch@gmail.com-Departamento de Desarrollo Artesanal	Las y los artesanos indígenas de las regiones están interesados en participar en la ejecución de obras de infraestructura social

Justificación Trimestral: De tres hornos que se tenían programados se construyeron dos y se cancelo uno

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de expedientes técnicos.**	**Porcentual de expedientes técnicos integrados para la ejecución de las obras de infraestructura social.** Mide el porcentual del número de expedientes técnicos integrados para la ejecución de las obras de infraestructura social con respecto al programado en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NETIEOIST/NETPEOIST1)*100 NETIEOIST = Número de expedientes técnicos integrados para la ejecución de las obras de infraestructura social en el año actual NETPEOIST1 = Número de expedientes técnicos programados para la ejecución de las obras de infraestructura social en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	2.00 3.00	66.67	DOCUMENTO INTERNO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-Gabriel Arturo Ornelas Marín-614-4106073. Extensión: 108-concursos.fodarch@gmail.com-Departamento de Desarrollo Artesanal	Se cuenta con la información requerida para la elaboración de expedientes técnicos para para la ejecución de las obras de infraestructura social

Justificación Trimestral: De tres hornos que se tenían programados se construyeron dos y se cancelo uno

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S051B1 - APOYOS PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

De tres Hornos Libres de Humo que se tenían programados se construyeron solo dos

Responsable del Programa

C. Gabriel Arturo Ornelas Marín

Jefe De Departamento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL**
Definición del Programa	Abarca las acciones de proyectos encaminados a fomentar, fortalecer e incrementar la competitividad del sector artesanal a través de los servicios de atención para el desarrollo integral de las y los artesanos, así como acciones de promoción de la artesanía chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	1792 - EXISTE UNA BAJA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANIA DEL ESTADO, CANALES COMERCIALES INADECUADOS PARA SU VENTA Y ESCASA CAPACITACION A LAS Y LOS ARTESANOS PARA PERFECCIONAR TECNICAS QUE CONTRIBUYAN A DAR UN VALOR AGREGADO A SUS PRODUCTOS QUE LES AYUDE A MEJORAR SU NIVEL DE VIDA SOCIOECONOMICO.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los artesanos del estado	Las y los artesanos del estado	2,370	1,659	711
NO AFECTADA	Las y los artesanos del estado	Las y los artesanos del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los artesanos del estado	Las y los artesanos del estado	2,370	1,659	711
OBJETIVO	Las y los artesanos del estado	Las y los artesanos del estado	1,300	910	390
POSTERGADA	Las y los artesanos del estado	Las y los artesanos del estado	1,070	749	321
ATENDIDA	Las y los artesanos del estado	Las y los artesanos del estado	1,294	900	394

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E203T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E2----03 - Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS03130001 - Impulsar la Conversión del Organismo Descentralizado Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua (CASART) que opera como tienda de ventas para transformarlo en un Organismo que impulse el desarrollo artesanal del Estado.
OBJETIVO	PS03130003 - Fortalecimiento de la competitividad económica y desarrollo de la actividad artesanal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
10,157,697.70	13,282,697.70	1,976,485.10	14.88	10,157,697.70	13,282,697.70	10,140,443.89	76.34

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	12	15	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL**
Definición del Programa	Abarca las acciones de proyectos encaminados a fomentar, fortalecer e incrementar la competitividad del sector artesanal a través de los servicios de atención para el desarrollo integral de las y los artesanos, así como acciones de promoción de la artesanía chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	1792 - EXISTE UNA BAJA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANIA DEL ESTADO, CANALES COMERCIALES INADECUADOS PARA SU VENTA Y ESCASA CAPACITACION A LAS Y LOS ARTESANOS PARA PERFECCIONAR TECNICAS QUE CONTRIBUYAN A DAR UN VALOR AGREGADO A SUS PRODUCTOS QUE LES AYUDE A MEJORAR SU NIVEL DE VIDA SOCIOECONOMICO.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL	72.43%	7,357,697.70	8,357,697.70	6,331,813.72	2,025,883.98
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL	27.57%	2,800,000.00	4,925,000.00	3,808,630.17	1,116,369.83
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**10,157,697.70**	**13,282,697.70**	**10,140,443.89**	**3,142,253.81**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a incrementar la generación, crecimiento y competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) chihuahuenses, a través del desarrollo integral de las y los artesanos en el estado**	**Variación porcentual de las y los integrantes de las familias de las y los artesanos beneficiados** Mide la variación porcentual de las y los integrantes de las familias de las y los artesanos beneficiados del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((IFAT/IFAT_1)-1)*100 IFAT = Integrantes de la familia de las y los artesanos beneficiados en el año actual IFAT_1 = Integrantes de la familia de las y los artesanos beneficiados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Integrantes de la familia de las y los artesanos beneficiados Integrantes de la familia de las y los artesanos beneficiados	5,000.00 4,950.00	1.01	800.00 4,950.00	-83.84	5,060.00 4,950.00	2.22	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-PAGINA PUBLICADA	Las y los artesanos proporcionan sus datos generales
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los artesanos del estado incrementan su desarrollo integral**	**Variación porcentual de las y los artesanos sujetos de derecho** Mide la variación porcentual de las y los artesanos sujetos de derecho en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ASDT/ASDT_1)-1)*100 ASDT = Artesanas y artesanos sujetos a derecho en el año actual ASDT_1 = Artesanas y artesanos sujetos a derecho en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Artesanas y artesanos sujetos a derecho Artesanas y artesanos sujetos a derecho	1,300.00 1,299.00	0.08	228.00 1,299.00	-82.45	1,294.00 1,299.00	-0.38	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-PAGINA PUBLICADA	Las y los artesanos sujetos de derecho están interesados en su desarrollo integral
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Servicios de atención para el desarrollo integral de las y los artesanos brindados.**	**Variación porcentual de atenciones a las y los artesanos en el estado de Chihuahua.** Mide la variación porcentual de atenciones a las y los artesanos en el estado de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AAECT/AAECT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-PAGINA PUBLICADA	Las y los artesanos sujetos de derecho están interesados en solicitar atenciones y/o gestión de apoyos en especie o económicos.
					AAECT = Atenciones a las y los artesanos en el estado de Chihuahua en el año actual	ACUMULADO	Atenciones a las y los artesanos en el estado de Chihuahua	310.00	0.65	74.00	-75.97	315.00	2.27		
					AAECT1 = Atenciones a las y los artesanos en el estado de Chihuahua en el año anterior	CONSTANTE	Atenciones a las y los artesanos en el estado de Chihuahua	308.00		308.00		308.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Variación porcentual de gestión de apoyos para artesanos Mide la variación porcentual de gestión de apoyos para artesanos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((GAAT/GAAT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-PAGINA PUBLICADA	Las y los artesanos sujetos de derecho están interesados en solicitar atenciones y/o gestión de apoyos en especie o económicos.
					GAAT = Gestión de apoyos para las y los artesanos en el año actual	ACUMULADO	Gestión de apoyos para las y los artesanos	400.00	-63.54	3.00	-99.73	421.00	-61.62		
					GAAT1 = Gestión de apoyos para las y los artesanos en el año anterior	CONSTANTE	Gestión de apoyos para las y los artesanos	1,097.00		1,097.00		1,097.00			
Justificación Trimestral: En diciembre hubo una gestión de apoyos															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Adquisición de productos elaborados por las y los artesanos chihuahuenses, sujetos de derecho en desarrollo integral.**	**Variación porcentual del monto de adquisición de artesanías chihuahuense** Mide la variación porcentual del monto de adquisiciones de artesanías chihuahuense en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((MAAT/MAAT1)-1)*100										MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-PAGINA PUBLICADA	Las y los artesanos están interesados en vender su artesanía.
					MAAT = Monto de adquisición de artesanías en el año actual	ACUMULADO	Monto adquisición de artesanías chihuahuenses	2,500,000.00	9.25	750,296.00	-67.21	2,219,957.00	-2.98		
					MAAT1 = Monto de adquisición de artesanías en el año en el año anterior	CONSTANTE	Monto adquisición de artesanías chihuahuenses	2,288,257.00		2,288,257.00		2,288,257.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Variación porcentual de las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense Mide la variación porcentual de las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AACACT/AACACT1)-1)*100										MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-PAGINA PUBLICADA	Las y los artesanos están interesados en vender su artesanía.
					AACACT = Las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense en el año actual	ACUMULADO	Las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense	1,000.00	-19.16	71.00	-94.26	961.00	-22.31		
					AACACT1 = Las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense en el año anterior	CONSTANTE	Las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense	1,237.00		1,237.00		1,237.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Variación porcentual del monto de adquisición de productos chihuahuenses Mide la variación porcentual del monto de adquisiciones de productos chihuahuenses en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((MAPCT/MAPCT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-PAGINA PUBLICADA	Las y los artesanos están interesados en vender su artesanía.
					MAPCT = Monto de adquisición de productos chihuahuenses en el año actual	ACUMULADO	Monto de adquisición de productos chihuahuenses	1,600,000.00	-10.65	934,508.00	-47.81	2,472,778.00	38.09		
					MAPCT1 = Monto de adquisición de productos chihuahuenses en el año en el año anterior	CONSTANTE	Monto de adquisición de productos chihuahuenses	1,790,700.00		1,790,700.00		1,790,700.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Variación porcentual de las y los productores apoyados con la compra de productos chihuahuenses Mide la variación porcentual de las y los productores apoyados con la compra de productos chihuahuenses en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PACPCT/PACPCT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-PAGINA PUBLICADA	Las y los artesanos están interesados en vender su artesanía.
					PACPCT = Las y los productores apoyados con la compra de productos chihuahuenses en el año actual	ACUMULADO	Las y los productores apoyados con la compra de productos chihuahuenses	105.00	0.96	6.00	-94.23	110.00	5.77		
					PACPCT1 = Las y los productores apoyados con la compra de productos chihuahuenses en el año anterior	CONSTANTE	Las y los productores apoyados con la compra de productos chihuahuenses	104.00		104.00		104.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Vinculación para la capacitación de las y los artesanos en el estado.**	**Porcentaje del número de capacitaciones para las y los artesanos brindadas** Mide el porcentaje del número de capacitaciones brindadas para las y los artesanos con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CBA/CPA) *100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-PAGINA PUBLICADA	Las y los artesanos se interesan en capacitarse.
					CBA = Capacitaciones brindadas para las y los artesanos en el año actual	ACUMULADO	Capacitaciones brindadas para las y los artesanos	250.00	100.00	37.00	14.80	264.00	105.60		
					CPA = Capacitaciones programadas para las y los artesanos en el año actual	CONSTANTE	Capacitaciones programadas para las y los artesanos	250.00		250.00		250.00			
Justificación Trimestral: La meta se cumplió en el mes de noviembre															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Organización de acciones de rescate y preservación de la artesanía chihuahuense.**	**Variación porcentual del número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense** Mide la variación porcentual del número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NACEACT/ NACEACT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-PAGINA PUBLICADA	Las y los artesanos están interesados en participar en los eventos, así como acciones de rescate y preservación de la artesanía chihuahuense.
					NACEACT = Número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense en el año actual	ACUMULADO	Número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense	4.00	33.33	0.00	-100.00	4.00	33.33		
					NACEACT1 = Número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense en el año anterior	CONSTANTE	Número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense	3.00		3.00		3.00			
Justificación Trimestral: La meta se cumplió en el mes de agosto															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Variación porcentual de las y los artesanos participantes en acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense Mide la variación porcentual de las y los artesanos participantes en acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((APCEAACT/APCEAACT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-PAGINA PUBLICADA	Las y los artesanos están interesados en participar en los eventos, así como acciones de rescate y preservación de la artesanía chihuahuense.
					APCEAACT = Las y los artesanos participantes en acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense en el año actual	ACUMULADO	Las y los artesanos participantes en acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense	800.00	26.98	0.00	-100.00	890.00	41.27		
					APCEAACT1 = Las y los artesanos participantes en acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense en el año anterior	CONSTANTE	Las y los artesanos participantes en acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense	630.00		630.00		630.00			

Justificación Trimestral: La meta se cumplió en el mes de agosto

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Actualización del padrón estatal de artesanos y de acervo artesanal.**	**Porcentaje de actualización del padron estatal de artesanos y el acervo artesanal.** Mide el porcentaje de actualización del padrón estatal de artesanos así como el acervo artesanal realizado con respecto a lo programado en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEAAART/PEAAARP)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-PAGINA PUBLICADA	Las y los artesanos interesados en registrarse y proporcionar sus datos.
					PEAAART = Padrón estatal de artesano y acervo artesanal realizado en el año actual	ACUMULADO	Padrón estatal de artesano y acervo artesanal realizado	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00		
					PEAAARP = Padrón estatal de artesano y acervo artesanal programado en el año actual	CONSTANTE	Padrón estatal de artesano y acervo artesanal programado	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Promoción de la artesanía chihuahuense realizada.**	**Variación porcentual de acciones de promoción de la artesanía chihuahuense** Mide la variación porcentual de acciones de promoción de la artesanía chihuahuense en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((APACT/APACT1)-1)*100										La ciudadanía está interesada en los eventos de promoción de la artesanía chihuahuense.
					APACT = Acciones de promoción de la artesanía chihuahuense en el año actual	ACUMULADO	Acciones de promoción de la artesanía chihuahuense	32.00	0.00	5.00	-84.38	35.00	9.38	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-PAGINA PUBLICADA	
					APACT1 = Acciones de promoción de la artesanía chihuahuense en el año anterior	CONSTANTE	Acciones de promoción de la artesanía chihuahuense	32.00		32.00		32.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Participación a ferias y exposiciones.**	**Porcentaje de participación en ferias y exposiciones realizadas.** Mide el porcentaje de participación en ferias y exposiciones realizadas con respecto a las programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PFER/PFEP) *100										Las y los artesanos están interesados en participar ferias y exposiciones.
					PFER = Participación en ferias y exposiciones realizadas en el año actual	ACUMULADO	Participación en ferias y exposiciones realizadas	3.00	100.00	1.00	33.33	3.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-PAGINA PUBLICADA	
					PFEP = Participación en ferias y exposiciones programadas en el año actual	CONSTANTE	Participación en ferias y exposiciones programadas	3.00		3.00		3.00			

Justificación Trimestral: La meta se cumplió en el mes de octubre

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Realización de acciones de difusión.**	**Porcentaje de acciones de difusión realizadas** Mide el porcentaje de acciones de difusión realizadas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ADR/ADP) *100 ADR = Acciones de difusión realizadas en el año actual ADP = Acciones de difusión programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de difusión realizadas Acciones de difusión programadas	28.00 28.00	100.00	4.00 28.00	14.29	31.00 28.00	110.71	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-PAGINA PUBLICADA	La ciudadanía se interesa por conocer acerca de las artesanías chihuahuenses.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Habilitación de espacios físicos, en beneficio de las y los artesanos, para la comercialización, difusión y preservación de sus artesanías.**	**Porcentaje de espacios físicos para la difusión habilitados** Mide el porcentaje de espacios físicos para la difusión habilitados con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EFH/EFP)*100 EFH = Espacios físicos para la difusión habilitados en el año actual EFP = Espacios físicos para la difusión programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios físicos habilitados Espacios físicos programados	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php.-PAGINA PUBLICADA	La ciudadanía se interesa en visitar espacios para conocer y adquirir las artesanías chihuahuenses.

Justificación Trimestral: La meta se cumplió en el mes de marzo

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. María Del Refugio Murillo Carbajal

Jefe De Departamento Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. Joni Jacinta Barajas González

Directora

Mtra. María Angélica Granados Trespalacios

Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA**
Programa presupuestario	**2F019C1 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA**
Definición del Programa	Integra las acciones y programas para la conservación y aseguramiento del equilibrio de los ecosistemas en el estado, tales como el tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos sólidos, reforestación, etc.
Problema que atiende el Programa	1793 - Los visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca cuentan con la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	8,000	4,000	4,000
NO AFECTADA	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	8,000	4,000	4,000
OBJETIVO	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	8,000	4,000	4,000
POSTERGADA	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	0	0	0
ATENDIDA	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	8,799	4,039	4,760

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E305T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD15 - Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica

Plan Nacional De Desarrollo

TEMA	E202 - Desarrollo sostenible

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E3----13 - Promover el cuidado del medio ambiente como un derecho humano que garantiza el desarrollo integral, inclusivo y sustentable de las diferentes regiones del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
482,640.00	482,640.00	0.00	.00	482,640.00	482,640.00	281,244.49	58.27

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
7	2	4	3	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA**
Programa presupuestario	**2F019C1 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA**
Definición del Programa	Integra las acciones y programas para la conservación y aseguramiento del equilibrio de los ecosistemas en el estado, tales como el tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos sólidos, reforestación, etc.
Problema que atiende el Programa	1793 - Los visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca cuentan con la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2F019C1 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	100.00%	482,640.00	482,640.00	281,244.49	201,395.51
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F019C1 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F019C1 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**482,640.00**	**482,640.00**	**281,244.49**	**201,395.51**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

2F019C1 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a promover el aprovechamiento del patrimonio ecológico de la entidad, integrado por los parques nacionales, estatales y áreas naturales protegidas para consolidarlos como espacio de convivencia social, investigación científica y promoción del desarrollo sustentable, a través de la habilitación de espacios naturales para el esparcimiento**	**Porcentaje de hectáres conservadas en Parque Nacional Cumbres de Majalca** Mide el porcentaje de la superficie conservada respecto al área programada a conservar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(SC/SCP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
					SC = Hectáreas conservadas	ACUMULADO	Hectárea	4,700.00	100.00	1,177.00	25.04	4,700.00	100.00		
					SCP = Hectáreas programadas a conservar	CONSTANTE	Hectárea	4,700.00		4,700.00		4,700.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca cuentan con la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento**	**Variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca** Mide la variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((VPt / VPt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Los visitantes acuden al Parque.
					VPt = Visitantes del parque del año actual	ACUMULADO	Visitas	15,000.00	0.00	6,804.00	-54.64	15,603.00	4.02		
					VPt_1 = Visitantes del parque del año anterior	CONSTANTE	Visitas	15,000.00		15,000.00		15,000.00			
Justificación Trimestral: Durante los fines de semana correspondientes a Navidad y Año nuevo, se presento una alta asistencia de visitantes															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Espacios naturales para el esparcimiento habilitados.**	**Porcentaje de espacios de esparcimiento habilitados.** Mide el porcentaje de espacios de esparcimiento habilitados respecto a los espacios de esparcimiento por habilitar.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EH /EHP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
					EH = Espacios habilitados.	ACUMULADO	Espacio	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EHP = Espacios habilitados programados.	CONSTANTE	Espacio	7.00		7.00		7.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Supervisiones a zonas de acampar.**	**Porcentaje de supervisiones realizadas.** Mide el porcentaje de supervisiones realizadas respectoa a las supervisiones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SR /SP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las condiciones climáticas se mantienen estables.
					SR = Supervisiones realizadas.	ACUMULADO	Supervisión	104.00	100.00	23.00	22.12	104.00	100.00		
					SP = Supervisiones programadas.	CONSTANTE	Supervisión	104.00		104.00		104.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

2F019C1 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Retencion de erosion mediante la instalacion de gaviones**	**Porcentaje de gaviones instalados** Cantidad de gaviones programados entre los realizados en el año en curso	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GR/GP)*100 GR = Gaviones realizados GP = Gaviones programados	ACUMULADO CONSTANTE	Metro cúbico Metro cúbico	60.00 60.00	100.00	0.00 60.00	0.00	30.00 60.00	50.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Que las condiciones climaticas lo permitan y que exista disponibilidad para pago de materiales y mano de obra.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Reforestacion**	**Arboles plantados** Arboles plantados en un área de recuperacion	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APL/APR)*100 APL = Arboles plantados APR = Arboles programados	ACUMULADO CONSTANTE	Árbol Árbol	6,000.00 6,000.00	100.00	0.00 6,000.00	0.00	3,500.00 6,000.00	58.33	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-http://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	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.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Limpieza y mantenimiento de áreas**	**Areas atendidas** Areas en las que se realize limpieza y mantenimiento	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAR/AAP)*100 AAR = Areas atendidas realizadas AAP = Areas atendidas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Hectáreas conservadas Hectáreas conservadas	60.00 60.00	100.00	15.00 60.00	25.00	60.00 60.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http:www.transparencia.chihuahua.gob.mx-http:www.transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Que las condiciones climaticas lo permitan y que exista disponibilidad para pago de materiales y mano de obra.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

2F019C1 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. Martha Elena Gutiérrez Rey
Administradora Del Parque

Dr. Luis Felipe Siqueiros Falomir
Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1U003A1 - ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL**
Definición del Programa	Programa para brindar servicios de salud a través de unidades de primer nivel de atención, hospitales comunitarios y Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (CEREDI), dirigido a población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social, preferentemente en regiones, municipios y localidades de bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH), y de alta o muy alta marginación, y así contribuir al bienestar social e igualdad mediante la disminución de las brechas de desigualdad en salud originada por la condición laboral de las personas.
Problema que atiende el Programa	1794 - La población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social, incluidos los afiliados al Seguro Popular, de localidades con bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH), y de alta y muy alta marginación, no cuenta con acceso a los servicios de salud

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,850,428	1,959,373	1,891,055
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,850,428	1,959,373	1,891,055
OBJETIVO	Población sin derechohabiencia	Población sin derechohabiencia	1,518,613	748,652	769,961
POSTERGADA	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico	2,331,815	1,210,721	1,121,094
ATENDIDA	Población sin derechohabiencia	Población sin derechohabiencia	1,518,613	748,652	769,961

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----06 - Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PE04000010 - Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad a los diferentes grupos de edad de la población, mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
63,181,945.00	34,486,542.56	22,122,189.94	64.15	63,181,945.00	34,486,542.56	22,122,189.94	64.15

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
6	5	5	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1U003A1 - ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL**
Definición del Programa	Programa para brindar servicios de salud a través de unidades de primer nivel de atención, hospitales comunitarios y Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (CEREDI), dirigido a población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social, preferentemente en regiones, municipios y localidades de bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH), y de alta o muy alta marginación, y así contribuir al bienestar social e igualdad mediante la disminución de las brechas de desigualdad en salud originada por la condición laboral de las personas.
Problema que atiende el Programa	1794 - La población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social, incluidos los afiliados al Seguro Popular, de localidades con bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH), y de alta y muy alta marginación, no cuenta con acceso a los servicios de salud

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	1U003A1 - ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	1U003A1 - ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2555421	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2021	RECURSOS FEDERALES	1U003A1 - ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL	100.00%	63,181,945.00	34,486,542.56	22,122,189.94	12,364,352.62
			Total de presupuesto	**100.00%**	**63,181,945.00**	**34,486,542.56**	**22,122,189.94**	**12,364,352.62**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1U003A1 - ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al bienestar social mediante la disminución de las brechas de desigualdad en salud, originada por la condición laboral de las personas**	**Variación porcentual de la razón de mortalidad en menores de cinco años** Mide la variación porcentual anual de la razón de mortalidad de menores de 5 años (número de defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos) en el estado de Chihuahua. Debido a la naturaleza de la información, la medición se realiza con un año de atraso, por lo que el año t corresponde al año anterior al presente ejercicio fiscal, y t-1 a dos años	INDICE_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((Mmt/Mmt_1)-1) *100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en el programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral U013 en Servicios de Salud de Chihuahua-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	La población aprovecha los servicios de salud y genera a su vez una cultura de prevención y cuidado de la salud
					Mmt = Razón de mortalidad en menores de cinco años en año t	CONSTANTE	Tasa de mortalidad en memores de 5 años	2.73	-1.44	17.19	520.58	17.19	520.58		
					Mmt_1 = Razón de mortalidad en menores de cinco años en el año t -1	CONSTANTE	Tasa de mortalidad en memores de 5 años	2.77		2.77		2.77			

Justificación Trimestral: Inconsistencia en programación de metas. Meta correcta: (17.50 / 17.50)-1)*100 = 0% de variación porcentual sobre la razón de mortalidad de menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos. Resultado final (17.19 / 17.50)-1*100 = -1.77% de disminución en la razón de mortalidad de menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos.

Observaciones:

PROPOSITO	**La población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social, de localidades con bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH), y de alta y muy alta marginación, cuenta con acceso a los servicios de salud**	**Médicos generales y familiares por cada 1,000 habitantes** Razón de médicos generales y familiares en contacto con el paciente en unidades médicas de la Secretaría de Salud por cada mil habitantes, en un año.	INDICE_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MedCPt/Pmt)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en el programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral U013 en Servicios de Salud de Chihuahua-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	La población aprovecha los servicios de salud y genera a su vez una cultura de prevención y cuidado de la salud
					MedCPt = Número de médicos generales y familiares en contacto con el paciente en unidades médicas de la Secretaría de Salud, en el año t	CONSTANTE	Médicos	834.00	0.05	698.00	0.05	698.00	0.05		
					Pmt = Población media del área geografica del programa, en el año t	CONSTANTE	Población	1,539,379.00		1,539,379.00		1,539,379.00			

Justificación Trimestral: Inconsistencia de programación de meta. Meta correcta: (674 / 1,529,938)*1000 = 0.44 médicos por cada mil habitantes. Resultado final: (698 / 1,529,938)*1000 = 0.46 médicos por cada mil habitantes.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1U003A1 - ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Servicios de salud del primer y segundo nivel de atención entregados**	**Promedio diario de consultas por personal de salud contratado por el programa** Mide el promedio diario de consultas por el personal de salud contratado por el programa. Se obtiene primero el promedio diario de consultas tomando como referencia los días laborales dentro del periodo de tiempo que se esté midiendo, y después se promedia con el número de personal de salud. El registro de seguimiento debe capturarse tomando en cuenta los días del periodo evaluado (ej. si es un avance mensual debe dividirse el promedio diario de consultas entre 30, si es trimestral entonces entre 90, suponiendo que fueran días naturales).	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CMGt/MGCPt) CMGt = Promedio diario de consultas otorgadas por personal de salud contratado por el programa MGCPt = Número de personal de salud contratado por el programa	CONSTANTE CONSTANTE	Consultas Personal	2,406,180.00 834.00	2,885.11	1,050.00 834.00	1.26	1,050.00 834.00	1.26	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en el programa la Coordinación Estatal del Programa E023 Atención a la Salud en Servicios de Salud de Chihuahua-Daniel Medina-6144293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Coordinación Estatal del Programa E023 Atención	En los municipios y localidades del area de cobertura del programa se encuentran médicos que pertenecen a otras instituciones (IMSS)

Justificación Trimestral: Inconsistencia de programación de metas. Meta correcta: 1270 / 127 = 10 consultas diarias en promedio por personal de salud contratado por el programa. Resultado final: 1050 / 136 = 7.72 consultas diarias por personal de salud contratado por el programa. ACLARACIÓN SOBRE LOGRO: Por situaciones relacionadas a la pandemia (como disminución de consulta por falta de pacientes), aunado a vacantes que no lograron cubrirse y constante rotación de personal, no se consiguió lograr la meta de consultas diarias promedio por personal de salud contratado por el programa para este trimestre.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Contratación de médicos y personal de salud para el programa**	**Porcentaje de cobertura de plazas vacantes** Mide el número de plazas cubiertas con respecto a las plazas programadas del Programa E023 Atención a la salud.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PC/PP)*100 PC = Número de plazas cubiertas PP = Número de plazas programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Plaza Plaza	138.00 142.00	97.18	136.00 142.00	95.77	136.00 142.00	95.77	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Coordinación Estatal del Programa E023 Atención a la Salud en Servicios de Salud-Daniel Medina-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Coordinación Estatal del Programa E023 Atención a la Salud	El personal permanece

Justificación Trimestral: Se realiza una aclaración con respecto a la razón de por qué no se determina el 100% como meta sino que se espera un 97%, aunque se consiguió a fin de año un 96%. Esto se debe a la complejidad para la retención del personal, ya que a causa de los contratos por honorarios asimilados a salarios y al no contar con beneficios que ofrezcan certidumbre laboral, existe constante rotación de personal.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Realización de consultas de primer y segundo nivel, y detecciones por medio del Programa de Evaluación del Desarrollo Infantil**	**Porcentaje de cumplimiento de detecciones para la evaluación del desarrollo infantil** Mide el número de detecciónes para la evaluación del desarrollo infantil realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(NDEDIR/NDEDIP)*100 NDEDIR = Número de detecciones de evaluación del desarrollo infantil realizadas NDEDIP = Número de detecciones de evaluación del desarrollo infantil progrmadas	ACUMULADO CONSTANTE	Detecciones Detecciones	2,500.00 2,500.00	100.00	1,008.00 2,500.00	40.32	1,353.00 2,500.00	54.12	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Coordinación Estatal del Programa E023 Atención a la Salud en Servicios de Salud de Chihuahua-Daniel Medina-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Coordinación Estatal del Programa E023 Atención a la Salud	La población beneficiada coopera para realizar las detecciones e implementa las recomendaciones del personal de salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1U003A1 - ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Inconsistencia de programación de metas. Meta correcta: 1176 / 1176 = 100%. Debido a que el programa permaneció inactivo el primer semestre del ejercicio fiscal por lo que es durante este trimestre que se reportan cifras del 1er, 2do y 4to trimestre. Se excluyen cifras de 1er y 2do trimestre del CREDI de Parral¿. Valor logrado final: 1353 / 1176 = 115%.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Ejecución de acciones de dignificación de unidades médicas**	**Porcentaje de unidades médicas con acciones de mantenimiento realizadas con respecto a las programadas** Mide el número de unidades médicas con acciones de mantenimiento realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TUMMR/TUMMP)*100 TUMMR = Total de unidades médicas con acciones de mantenimiento realizadas TUMMP = Total de unidades médicas con acciones de mantenimiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Unidad médica Unidad médica	57.00 57.00	100.00	0.00 57.00	0.00	0.00 57.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en el programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad social Laboral U013 en Servicios de Salud de Chihuahua.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Se realiza mantenimiento de las unidades y se hace buen uso del espacio.
Justificación Trimestral: Esta actividad ya no se realiza con el recurso del nuevo programa E023, por lo que no se registra avance alguno.															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Alfonso Iturralde Pérez

Coordinador Estatal Del Programa Atención A La Salud Y Medicamentos Gratuitos Para La Población Sin Seguridad Social Laboral U013

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA**
Definición del Programa	Conjunto de acciones donde se amplía la oferta de servicios de salud a la población que habita en localidades con menor índice de desarrollo humano, alta y muy alta marginación, con dispersión poblacional y geográfica, sin acceso o dificultades para obtener atención medica, mediante unidades médicas móviles con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
Problema que atiende el Programa	1795 - La población responsabilidad de servicios de salud de Chihuahua mejora su condición de salud

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,585,261	1,807,911	1,777,350
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes sin acceso a los servicios de salud	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes sin acceso a los servicios de salud	156,608	80,136	76,472
OBJETIVO	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes sin acceso a los servicios de salud	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes sin acceso a los servicios de salud	68,158	34,079	34,079
POSTERGADA	Población de localidades no atendidas por falta de recursos e infraestructura	Población de localidades no atendidas por falta de recursos e infraestructura	88,450	44,225	44,225
ATENDIDA	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes sin acceso a los servicios de salud	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes sin acceso a los servicios de salud	58,626	29,999	28,627

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----08 - Garantizar el acceso universal a la salud, salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos en igualdad de condiciones y sin discriminación.
OBJETIVO	E1----07 - Asegurar la atención médica de la población que no tiene acceso a ella por su ubicación geográfica, aprovechando los avances tecnológicos como la telemedicina y telesalud en beneficio de la población del estado.
OBJETIVO	E1----06 - Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PE04000010 - Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad a los diferentes grupos de edad de la población, mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.
OBJETIVO	PE04000006 - Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación, generando mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinencia cultural.
OBJETIVO	PE04000008 - Reducir la mortalidad de niñas y niños menores de cinco años a través de medidas de prevención y atención.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
12,853,619.00	13,371,148.42	2,093,910.01	15.66	12,853,619.00	13,371,148.42	4,960,302.35	37.10

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	8	10	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA**
Definición del Programa	Conjunto de acciones donde se amplía la oferta de servicios de salud a la población que habita en localidades con menor índice de desarrollo humano, alta y muy alta marginación, con dispersión poblacional y geográfica, sin acceso o dificultades para obtener atención medica, mediante unidades médicas móviles con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
Problema que atiende el Programa	1795 - La población responsabilidad de servicios de salud de Chihuahua mejora su condición de salud

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
2555421	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2021	RECURSOS FEDERALES	2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	100.00%	12,853,619.00	13,371,148.42	4,960,302.35	8,410,846.07
			Total de presupuesto	**100.00%**	**12,853,619.00**	**13,371,148.42**	**4,960,302.35**	**8,410,846.07**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad materna e infantil en el estado de Chihuahua mediante la promoción de la salud y la prevención de enfermedades**	**Variación porcentual de la razón anual de mortalidad materna en el estado de Chihuahua** Mide la variación porcentual anual de la razón de mortalidad materna (número de defunciones de mujeres por causas maternas obstétricas directas por cada 100 mil nacidos vivos) en el estado de Chihuahua. Debido a la naturaleza de la información, la medición se realiza con un año de atraso, por lo que el año t corresponde al año anterior al presente ejercicio fiscal, y t-1 a dos años atrás	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((RAMMCHt/RAMMCHt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica-Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médo-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médo	Existe voluntad política en los diferentes niveles de Gobierno para focalizar acciones en las regiones y localidades con acceso limitado o nulo a servicios de salud. Existen vías de comunicación adecuadas para que lleguen las unidades médicas móviles
					RAMMCHt = Razón anual de la mortalidad materna en el estado de Chihuahua en año t	CONSTANTE	Razón de mortalidad materna por cada 100 mil nacidos vivos	79.92	12.71	80.63	13.71	80.63	13.71		
					RAMMCHt_1 = Razón anual de la mortalidad materna en el estado de Chihuahua en año t-1	CONSTANTE	Razón de mortalidad materna por cada 100 mil nacidos vivos	70.91		70.91		70.91			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Variación porcentual de la tasa anual de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición en el estado de Chihuahua Mide la variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición (número de defunciones de menores de 5 años por desnutrición por cada 100 mil menores de 5 años) en el estado de Chihuahua. Debido a la naturaleza de la información, la medición se realiza con un año de atraso, por lo que el año t corresponde al año anterior al presente ejercicio fiscal, y t-1 a dos años atrás	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((TAMmCADCHt/TAMmCADCHt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médo	Existe voluntad política en los diferentes niveles de Gobierno para focalizar acciones en las regiones y localidades con acceso limitado o nulo a servicios de salud. Existen vías de comunicación adecuadas para que lleguen las unidades médicas móviles
					TAMmCADCHt = Tasa anual de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición en el estado de Chihuahua en año t	CONSTANTE	Tasa de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición por cada 100 mil menores de 5 años	7.51	0.13	6.20	-17.33	6.20	-17.33		
					TAMmCADCHt_1 = Tasa anual de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición en el estado de Chihuahua en año t-1	CONSTANTE	Tasa de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición por cada 100 mil menores de 5 años	7.50		7.50		7.50			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
PROPOSITO	**La población residente de localidades con menos de 2,500 personas, con alta marginación y ubicadas en regiones con dispersión poblacional y geográfica del estado de Chihuahua cuenta con acceso a servicios de salud integrales y de calidad así como educación en salud preventiva**	**Porcentaje de localidades con menos de 2,500 habitantes con servicios de atención primaria a la salud** Mide las localidades atendidas por el programa con servicios de atención primaria a la salud con respecto al total de localidades con menos de 2,500 habitantes en el estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TLSA/TLSO)*100 TLSA = Total de localidades subsede atendidas por el programa en el periodo TLSO = Total de localidades subsede objetivo del programa en el periodo	CONSTANTE CONSTANTE	Localidad Localidad	312.00 312.00	100.00	326.00 312.00	104.49	326.00 312.00	104.49	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médo	Las localidades dictaminadas por el programa aceptan los servicios y participan activamente en las acciones propuestas por los equipos de salud itinerantes
Justificación Trimestral: Se realiza un aumento de localidades final por la integración de nuevas rutas en el formato de planeación de rutas y la mejora de regionalización operativa															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicios de atención primaria de salud por las Unidades Médicas Móviles brindados**	**Porcentaje de consultas de primer nivel otorgadas a beneficiarios de programa** Mide el número de consultas de primer nivel otorgadas a beneficiarios del programa con respecto al número de consultas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPNBO/CPNBP)*100 CPNBO = Consultas de primer nivel a beneficiarios del programa otorgadas CPNBP = Consultas de primer nivel a beneficiarios del programa planificadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas médicas Consultas médicas	50,500.00 50,500.00	100.00	13,698.00 50,500.00	27.12	50,372.00 50,500.00	99.75	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica	Existe voluntad de la población para cumplir con las recomendaciones del personal de salud y participar en el mejoramiento de las condiciones de Salud
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Captación de mujeres embarazadas en las localidades para dar seguimiento durante el tiempo de gestación**	**Porcentaje de mujeres embarazadas en seguimiento y control** Mide la relación de mujeres embarazadas en seguimiento y control con respecto a las mujeres embarazadas censadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TMESC/TMEC)*100 TMESC = Total de mujeres embarazadas en seguimiento y control TMEC = Total de mujeres embarazadas censadas	CONSTANTE CONSTANTE	Mujeres embarazadas Mujeres embarazadas	300.00 300.00	100.00	285.00 300.00	95.00	285.00 300.00	95.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médo	Existe voluntad de la población para cumplir con las recomendaciones del personal de salud y participar en el mejoramiento de las condiciones de salud
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Captación de menores de cinco años con desnutrición en las localidades para dar un seguimiento hacia su recuperación**	**Porcentaje de menores de cinco años recuperados de desnutrición** Mide el número de menores de cinco años en seguimiento y control que fueron recuperados de algún grado de desnutrición con respecto a los menores de 5 años que fueron detectados con algún grado de desnutrición durante el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TmCRD/TmCCD)*100 TmCRD = Total de menores de cinco años en seguimiento y control recuperados de la desnutrición TmCCD = Total de menores de cinco años detectados con algún grado de desnutrición en el año en curso	ACUMULADO CONSTANTE	Niñas y niños Niñas y niños	110.00 111.00	99.10	48.00 111.00	43.24	147.00 111.00	132.43	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médo	Existe voluntad de la población para cumplir con las recomendaciones del personal de salud y participar en el mejoramiento de las condiciones de salud

Justificación Trimestral: Se debe atender a los menores de 5 años que se encuentran con algún grado de desnutrición, independientemente de la meta.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Realización de acciones de promoción a la salud y prevención de la enfermedad**	**Porcentaje de acciones de promoción y prevención realizadas** Mide el número de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad realizadas con respecto a las programadas. Las acciones contabilizadas hacen referencia a aquellas de promoción a la salud, prevención de la enfermedad, atención a embarazadas, menores de 5 años y servicios de atención primaria a la salud otorgados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APPR/APPP)*100 APPR = Acciones de promoción y prevención realizadas APPP = Acciones de promoción y prevención programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de promoción y prevención Acciones de promoción y prevención	215,000.00 215,000.00	100.00	56,027.00 215,000.00	26.06	197,013.00 215,000.00	91.63	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médo	Existe voluntad de la población para cumplir con las recomendaciones del personal de salud y participar en el mejoramiento de las condiciones de salud

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Personal completo y capacitado para la atención primaria de salud por medio de Unidades Médicas Móviles distribuido**	**Porcentaje de Unidades Médicas Móviles que cuentan con núcleos básicos completos de acuerdo a la tipología** Mide el número de Unidades Médicas Móviles que cuentan con la capacidad instalada completa para garantizar las acciones de salud a la población objetivo del programa. Un Núcleo Básico completo corresponde a un médico, enfermera(o) y promotor.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TUMMNBC/TUMMA)*100 TUMMNBC = Total de Unidades Médicas Móviles con núcleo básico completo TUMMA = Total de Unidades Médicas Móviles activas	CONSTANTE CONSTANTE	Unidad Médica Móvil Unidad Médica Móvil	30.00 30.00	100.00	16.00 30.00	53.33	16.00 30.00	53.33	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médo	Existen las condiciones sociales, económicas, de seguridad y de interés del personal profesional y técnico en las entidades federativas para prestar sus servicios dentro del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica / Existen vías de comunicación adecuadas para que lleguen las Unidades Médicas Móviles

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Factores como la distancia y la inseguridad generan que los médicos no muestren interés por ir a la Sierra a laborar, a pesar de que las prestaciones y el salario son competitivos.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Contratación de plantilla del equipo de salud itinerante**	**Porcentaje de personal incorporado de acuerdo a la tipología de las Unidades Médicas Móviles del programa** Mide el número de personal incorporado en las Unidades Médicas Móviles con respecto al personal necesario de acuerdo a la tipología del programa para garantizar la prestación de servicios de atención primaria de la salud	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPSC/TPSN)*100										DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médo	Existen las condiciones sociales, económicas, de seguridad y de interés del personal profesional y técnico en las Entidades Federativas para prestar sus servicios dentro del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica
					TPSC = Total de personal de salud contratado	CONSTANTE	Personal	96.00	100.00	82.00	85.42	82.00	85.42		
					TPSN = Total de personal de salud necesario	CONSTANTE	Personal	96.00		96.00		96.00			
Justificación Trimestral: Factores como la distancia y la inseguridad generan que los médicos no muestren interés por ir a la Sierra a laborar, a pesar de que las prestaciones y el salario son competitivos.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Capacitación de plantilla del personal de salud itinerante**	**Porcentaje de personal de salud itinerante capacitado de las Unidades Médicas Móviles del programa** Mide el total de personal de Unidades Médicas Móviles que recibió capacitación mensual, para garantizar personal más profesional para el otorgamiento de las acciones de atención primaria de la salud a la población objetivo del programa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TPSE/TPSC)*100										DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médo	Existen las condiciones sociales, económicas, de seguridad y de interés del personal profesional y técnico en las Entidades Federativas para prestar sus servicios dentro del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica
					TPSE = Total de personal de salud entrenado	CONSTANTE	Personal	96.00	100.00	82.00	85.42	82.00	85.42		
					TPSC = Total de personal de salud contratado	CONSTANTE	Personal	96.00		96.00		96.00			
Justificación Trimestral: Factores como la distancia y la inseguridad generan que los médicos no muestren interés por ir a la Sierra a laborar, a pesar de que las prestaciones y el salario son competitivos.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Daniel Fierro González

Coordinador Estatal Del Programa De Fortalecimiento A La Atención Médica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA**
Definición del Programa	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.
Problema que atiende el Programa	1796 - Población recibe atención médica insuficiente

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	2,211,931	1,105,966	1,105,965
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	1,529,938	754,189	775,749
OBJETIVO	Población sin derechohabiencia	Población sin derechohabiencia	1,529,938	754,189	775,749
POSTERGADA	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico	0	0	0
ATENDIDA	Población sin derechohabiencia	Población sin derechohabiencia	1,518,613	748,652	769,961

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E102T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E205 - Instituto Nacional de Salud para el Bienestar
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----09 - Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PE04000014 - Mejorar la respuesta oportuna y eficaz para las necesidades de atención de la salud de toda la población.
OBJETIVO	PE04000010 - Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad a los diferentes grupos de edad de la población, mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.
OBJETIVO	PE04000015 - Hacer más eficientes los servicios de salud mental y atención a las adicciones con enfoque derecho humanista, ajustados a un modelo de atención integral a toda la población.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,650,085,981.43	3,971,906,269.23	1,068,619,064.14	26.90	3,650,085,981.43	3,971,906,269.23	3,358,815,478.66	84.56

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
29	27	26	3	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA**
Definición del Programa	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.
Problema que atiende el Programa	1796 - Población recibe atención médica insuficiente

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA	0.00%	0.00	98,000,000.00	.00	98,000,000.00
1155421	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2021	RECURSOS FISCALES	2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA	3.64%	132,700,166.98	187,565,478.48	133,965,035.18	53,600,443.30
1179521	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2021	RECURSOS FISCALES	2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA	0.00%	0.00	83,323,931.65	.00	83,323,931.65
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA	3.60%	131,309,188.60	131,309,188.60	66,017,558.54	65,291,630.06
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020	RECURSOS FEDERALES	2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533421	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA	70.87%	2,586,969,573.02	2,586,971,027.80	2,586,971,027.80	.00
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	RECURSOS FEDERALES	2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2555421	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2021	RECURSOS FEDERALES	2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA	21.89%	799,107,052.83	884,736,642.70	571,861,857.14	312,874,785.56
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,650,085,981.43**	**3,971,906,269.23**	**3,358,815,478.66**	**613,090,790.57**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad en el estado de Chihuahua mediante servicios de salud que destaquen por su nivel de atención médica**	**Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de la población en el estado de Chihuahua** Mide la variación porcentual anual de la tasa de mortalidad (número de defunciones por cada mil habitantes) en el estado de Chihuahua. Debido a la naturaleza de la información, la medición se realiza con un año de atraso, por lo que el año t corresponde al año anterior al presente ejercicio fiscal, y t-1 a dos años atrás	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((TAMEt/TMENt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua-Subdirección de Evaluación-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Evaluación	Cumplimiento de los lineamientos del modelo federal
					TAMEt = Tasa de mortalidad del Estado de Chihuahua del año t	CONSTANTE	Tasa de mortalidad por cada mil habitantes	6.65	-0.15	10.29	54.50	10.29	54.50		
					TMENt_1 = Tasa de mortalidad del Estado de Chihuahua del año t-1	CONSTANTE	Tasa de mortalidad por cada mil habitantes	6.66		6.66		6.66			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Población sin derechohabiencia del estado de Chihuahua cuenta con acceso a servicios de salud que destacan por su nivel de atención médica**	**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 (número de enfermos por cada mil habitantes) en el estado de Chihuahua registrada en el año actual (t) en relación al año anterior (t-1). De esta forma la línea base es la relación del año anterior (t-1) con respecto a dos años anteriores (t-2)	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((TAmEt/TAmEt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Evaluación	Las personas acuden a solicitar atención médica de su padecimiento
					TAmEt = Tasa de morbilidad en el Estado de Chihuahua en año t	CONSTANTE	Tasa de morbilidad por cada mil habitantes	393.82	0.00	237.58	-39.67	237.58	-39.67		
					TAmEt_1 = Tasa de morbilidad en el Estado de Chihuahua en el año t-1	CONSTANTE	Tasa de morbilidad por cada mil habitantes	393.83		393.83		393.83			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Atención Médica general entregada**	**Porcentaje de consultas médicas generales** Mide el total de consultas médicas generales de primer nivel realizadas en relación con las consultas generales de primer nivel programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCMGR/TCMGP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de 1er Nivel de Atención Médica-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección Médica	La población acude a recibir atención médica de primer nivel
					TCMGR = Total de consultas médicas generales de primer nivel realizadas	ACUMULADO	Consultas médicas	1,306,508.00	100.00	547,902.00	41.94	1,263,543.00	96.71		
					TCMGP = Total de consultas médicas generales de primer nivel programadas	CONSTANTE	Consultas médicas	1,306,508.00		1,306,508.00		1,306,508.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de mujeres embarazadas Porcentaje de mujeres embarazadas en seguimiento y control	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TMESC/TMEC)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Unidades Médicas Móviles Estatales-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Programa de Unidades Médicas Móviles Estatales	La población acude a recibir atención médica de primer nivel
					TMESC = Total de mujeres embarazadas en seguimiento y control	CONSTANTE	Mujeres embarazadas	300.00	100.00	259.00	86.33	259.00	86.33		
					TMEC = Total de mujeres embarazadas censadas	CONSTANTE	Mujeres embarazadas	300.00		300.00		300.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Integración de núcleos básicos completos (Un núcleo básico completo corresponde a una persona de personal médico y uno de enfermería)**	**Porcentaje de núcleos básicos completos** Mide el porcentaje de núcleos básicos completos contra los núcleos básicos necesarios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NBC/NBN)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de 1er Nivel de Atención Médica-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección Médica	Candidatos a ocupar las plazas solicitan empleo
					NBC = Núcleos básicos completos	CONSTANTE	Núcleos básicos	556.00	90.85	552.00	90.20	552.00	90.20		
					NBN = Núcleos básicos necesarios	CONSTANTE	Núcleos básicos	612.00		612.00		612.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Supervisión de unidades médicas de primer nivel de atención médica**	**Porcentaje de unidades médicas de primer nivel supervisadas** Mide el porcentaje del total de unidades médicas de primer nivel de Servicios de Salud de Chihuahua supervisadas contra el total de unidades médicas en el estado de Servicios de Salud de Chihuahua	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TUMS/TUME)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de 1er Nivel de Atención Médica-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección Medica	Se autoriza la comisión a supervisión
					TUMS = Total de unidades médicas de primer nivel de Servicios de Salud de Chihuahua supervisadas	ACUMULADO	Unidad médica	46.00	25.14	11.00	6.01	47.00	25.68		
					TUME = Total de unidades médicas de primer nivel de Servicios de Salud de Chihuahua en el estado	CONSTANTE	Unidad médica	183.00		183.00		183.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Atención médica de especialidad entregada**	**Porcentaje de tratamientos médicos de especialidad hospitalarios** Mide el total de tratamientos médicos de especialidad hospitalarios otorgados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TMEHO/TMEHP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de 2do Nivel de Atención Médica-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección Médica	Los médicos generales refieren a la población a recibir atención médica a los hospitales
					TMEHO = Tratamientos médicos especializados hospitalarios otorgados	ACUMULADO	Tratamientos	182,772.00	100.00	0.00	0.00	182,772.00	100.00		
					TMEHP = Tratamientos médicos especializados hospitalarios programados	CONSTANTE	Tratamientos	182,772.00		182,772.00		182,772.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Realización de consultas médicas de especialidad**	**Porcentaje de consultas médicas de especialidad** Mide el total de consultas médicas de especialidad realizadas con respecto al total de consultas médicas de especialidad programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(CMEO/CMEP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de 2do Nivel de Atención Médica-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección Médica	La población acude a su cita médica
					CMEO = Consultas médicas de especialidad otorgadas	ACUMULADO	Consultas médicas especializadas	145,000.00	100.00	26,098.00	18.00	69,770.00	48.12		
					CMEP = Consultas médicas de especialidad programadas	CONSTANTE	Consultas médicas especializadas	145,000.00		145,000.00		145,000.00			

Justificación Trimestral: Las metas 2021 de Segundo Nivel de Atención fueron programadas considerando que los Hospitales regresaran a sus actividades normales, sin embargo se continuó con las medidas preventivas ante el Covid afectando así el desempeño de los indicadores.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Medición de la ocupación hospitalaria**	**Promedio de días estancia hospitalario** Refleja la permanencia promedio de los pacientes en el hospital. Mide el número total de días de estancia en los hospitales de Servicios de Salud de Chihuahua entre el total de los egresos hospitalarios. Días estancia = Suma de los días de hospitalización de los pacientes egresados	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(TDEH/TEH)									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de 2do Nivel de Atención Médica-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección Médica	Personal llena correctamente los formatos de registro y control de ingresos y egresos de pacientes en las unidades hospitalarias
					TDEH = Total de días estancia en el hospital	ACUMULADO	Días estancia	106,548.00	3.28	22,069.00	2.49	79,544.00	3.12		
					TEH = Total de egresos hospitalarios	ACUMULADO	Egresos hospitalarios	32,497.00		8,869.00		25,491.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de ocupación hospitalaria Mide el total de días paciente en hospitales de Servicios de Salud en Chihuahua en el año t entre el total de días cama en hospitales de Servicios de Salud de Chihuahua en el año t. Días paciente = Suma de cada día que un paciente permanece hospitalizado. Equivalente a Días Cama Utilizadas. Días cama = Capacidad máxima de días paciente en un periodo. Equivalente a camas censables por número de días de periodo registrado. Este indicador establece la relación existente entre los pacientes ingresados y la capacidad real de camas de un hospital.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(Diaspt/Diasct)*100 Diaspt = Número total de días paciente en hospitales de Servicios de Salud de Chihuahua en el año t Diasct = Número total de días cama en hospitales de Servicios de Salud de Chihuahua en el año t	ACUMULADO ACUMULADO	Días paciente Días cama	119,730.00 504.00	23,755.95	32,735.00 44,804.00	73.06	92,367.00 172,536.00	53.53	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de 2do Nivel de Atención Médica-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección Médica	Personal llena correctamente los formatos de registro y control de ingresos y egresos de pacientes en las unidades hospitalarias

Justificación Trimestral: Meta correcta: 119,730 / 183,960 = 65.08%. Avance final del indicador, es decir, logrado contra programado: 53.53% / 65.08% = 82.25%. La meta era llegar como máximo a un 65.08% de ocupación hospitalaria, sin embargo se llegó a un 53.53% debido a que, aunque el covid aumentó algunas hospitalizaciones, este también limitó otras al reducir el número de intervenciones de segundo nivel de atención.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Realización de consultas virtuales a distancia (teleconsultas)**	**Porcentaje de realización de consultas virtuales a distancia (teleconsultas)** Mide el total de consultas virtuales a distancia (teleconsultas) realizadas en relación con al total programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TTR/TTP)*100 TTR = Total de Teleconsultas Realizadas TTP = Total de Teleconsultas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Teleconsultas Teleconsultas	900.00 900.00	100.00	224.00 900.00	24.89	906.00 900.00	100.67	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de 2do Nivel de Atención Médica-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección Médica	Existe conectividad para realizar la teleconsulta

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0204	**Realización de acciones de soporte para la atención médica**	**Porcentaje de consultas médicas de especialidad** Mide el total de consultas médicas de especialidad realizadas con respecto al total de consultas médicas de especialidad programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CMER/CMEP)*100 CMER = Total de consultas médicas de especialidad realizadas CMEP = Total de consultas médicas de especialidad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas médicas especializadas Consultas médicas especializadas	145,000.00 145,000.00	100.00	26,098.00 145,000.00	18.00	69,770.00 145,000.00	48.12	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de 2do Nivel de Atención Médica-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección Médica	Los recursos para tales acciones se distribuyen de manera eficiente

Justificación Trimestral: Las metas 2021 de Segundo Nivel de Atención fueron programadas considerando que los Hospitales regresaran a sus actividades normales, sin embargo se continuó con las medidas preventivas ante el Covid afectando así el desempeño de los indicadores.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Atención médica pre-hospitalaria entregada**	**Porcentaje de solicitudes de servicio al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) que se atienden con un servicio de urgencia entregado** Este indicador mide el número de servicios de urgencia que entrega el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), (lo cual consiste en despacho de ambulancias, asesoría médica telefónica y traslados), con relación al total de solicitudes de servicio realizadas al CRUM, ya sea por medio de llamadas referidas por el 911, llamadas particulares, o bien, vía oficio donde se solicite la cobertura de algún evento social masivo, lo cual no califica de urgente	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TSUECRUM/TSSRCRUM)*100 TSUECRUM = Total de servicios de urgencia entregados por el CRUM TSSRCRUM = Total de solicitudes de servicio recibidas en el CRUM	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes de servicio recibidas Solicitudes de servicio recibidas	62,174.00 99,850.00	62.27	50,620.00 27,256.00	185.72	78,166.00 107,576.00	72.66	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Accidentes y Atención Prehospitalaria (URGE)-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección Médica	La población del estado solicita servicios pre-hospitalarios de emergencia

Justificación Trimestral: Hubo inconsistencias en la captura de los tres primeros trimestres, ya que no se capturó la productividad del CRUM de Juárez, por lo que se actualiza el total en la captura del 4to trim. El incremento de servicios brindados por el CRUM fue debido al posicionamiento de esta instancia durante la pandemia en la asesoría médica y atención de pacientes sospechosos y confirmados por covid de forma interinstitucional.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Atención de llamadas telefónicas de urgencia**	**Porcentaje de solicitudes de urgencia realizadas al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) que ameritan despacho de ambulancia de emergencia** Mide el total de solicitudes recibidas en el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) que ameritan despacho de ambulancia con respecto al total de solicitudes de urgencia recibidas en el CRUM por medio de llamadas referidas por el 911 o particular	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TSUADAE/TSUR)*100 TSUADAE = Total de solicitudes recibidas en el CRUM que ameritan despacho de ambulancia de emergencia TSUR = Total de solicitudes de urgencia recibidas en el CRUM	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes que ameritan despacho de ambulancia de emergencia Solicitudes de urgencia recibidas	43,459.00 99,850.00	43.52	11,369.00 27,256.00	41.71	43,832.00 107,576.00	40.75	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Accidentes y Atención Prehospitalaria (URGE)-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedinasalud@gmail.com-Dirección Médica	La población del estado solicita servicios pre-hospitalarios de emergencia

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Despacho de ambulancias**	**Pomedio de servicios entregados por ambulancia en turno en Ciudad Juárez** Mide el promedio de servicios entregados por ambulancia en servicio en un turno en Ciudad Juárez	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PSAEMCJ/PASPTCJ)									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Accidentes y Atención Prehospitalaria (URGE)-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección Médica	Las ambulancias se encuentran en buen estado
					PSAEMCJ = Promedio de servicios de ambulancia entregados por turno	CONSTANTE	Servicios de ambulancia entregados por turno	3.00	1.50	3.00	1.50	3.00	1.50		
					PASPTCJ = Promedio de ambulancias en servicio por turno	CONSTANTE	Ambulancias en servicio por turno	2.00		2.00		2.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Pomedio de servicios entregados por ambulancia en turno en la ciudad de Chihuahua Mide el promedio de servicios entregados por ambulancia en servicio en un turno en la de ciudad Chihuahua	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PSAEMCH/PASPTCH)									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Accidentes y Atención Prehospitalaria (URGE)-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección Médica	Las ambulancias se encuentran en buen estado
					PSAEMCH = Promedio de servicios de ambulancia entregados por turno	CONSTANTE	Servicios de ambulancia entregados por turno	17.41	5.28	19.13	5.80	19.13	5.80		
					PASPTCH = Promedio de ambulancias en servicio por turno	CONSTANTE	Ambulancias en servicio por turno	3.30		3.30		3.30			

Justificación Trimestral: Debido a que el sistema no permite capturar un valor distinto en el denominador en su seguimiento, se muestra a continuación los valores correctos durante el 4to trim: 19.13 / 3.71 = 5.16 servicios entregados por ambulancia por turno en promedio en la ciudad de Chihuahua.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	**Realización de capacitación de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años**	**Porcentaje de capacitaciónes de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años por medio del curso de Primer Respondiente otorgada** Mide el porcentaje del total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años por medio del curso de Primer Respondiente impartidas con respecto al total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años por medio del curso de Primer Respondiente programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCPAM5AR/TCPAM5P)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Accidentes y Atención Prehospitalaria (URGE)-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danaielmedina.salud@gmail.com-Dirección Médica	Personal participa en capacitaciones de prevención de accidentes siendo mas calificado
					TCPAM5AR = Total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, otorgada	ACUMULADO	Capacitación	22.00	100.00	6.00	27.27	40.00	181.82		
					TCPAM5P = Total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, programada	CONSTANTE	Capacitación	22.00		22.00		22.00			

Justificación Trimestral: Existieron inconsistencias de captura en los avances de los trimestres. Valores correctos 1er trim: 4 cursos, 72 personas capacitadas; 2do Trim: 8 cursos, 150 personas capacitadas; 3er Trim: 5 cursos, 72 personas capacitadas; 4to trim: 6 cursos, 246 personas capacitadas (incluido un curso en línea). Total de capacitaciones: 23. Avance final del indicador: 23/22 = 104.5%. .Total de personas capacitadas en los 4 trimestres: 540 personas.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Capacitación, enseñanza y sensibilización al personal médico y administrativo otorgadas**	**Porcentaje de asistencias a cursos de actualización para personal médico, administrativo y población abierta en materia de salud** Mide el número de asistencias a cursos de actualización para personal médico y administrativo de Servicios de Salud, así como población abierta con respecto a las asistencias programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NACA/NACAP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Calidad y Enseñanza de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Enseñanza -Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmailcom-Dirección Médica	Personal aplica los conocimientos adquiridos para ofrecer mejores y más eficientes servicios de atención médica
					NACA = Número de asistencias a cursos de actualización por parte de personal médico y administrativo de Servicios de Salud, así como población abierta en año t	ACUMULADO	Asistentes	28,300.00	100.00	4,216.00	14.90	20,614.00	72.84		
					NACAP = Número de asistencias a cursos de actualización por parte de personal médico y administrativo de Servicios de Salud, así como población abierta en año t programadas	CONSTANTE	Asistentes	28,300.00		28,300.00		28,300.00			
Justificación Trimestral: Las asistencias a cursos dependen de diversos factores, todos ellos externos a este departamento encargado de registrarlas.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Realización de la coordinación, gestión y actualización para la capacitación del personal médico y administrativo**	**Porcentaje de cursos impartidos al personal médico y administrativo** Mide el total de cursos para personal médico y administrativo impartidos con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPMAI/CPMAP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Calidad y Enseñanza de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Enseñanza -Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección de Calidad y Enseñanza	El personal toma las capacitaciones
					CPMAI = Cursos al personal médico y administrativo impartidos	ACUMULADO	Cursos	980.00	100.00	208.00	21.22	959.00	97.86		
					CPMAP = Cursos al personal médico y administrativo programados	CONSTANTE	Cursos	980.00		980.00		980.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Realización de la coordinación, distribución y capacitación para la formación de recursos humanos a través de servicio social**	**Porcentaje de pasantes en servicio social distribuidos** Mide el total de pasantes en servicio social distribuidos con respecto al total de pasantes egresados en año en curso	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TPSSD/TPE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Calidad y Enseñanza de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Enseñanza -Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección de Calidad y Enseñanza	Los pasantes permanecen en el lugar asignado. Las condiciones de seguridad son lo suficientemente favorables para la permanencia del pasante en la unidad médica
					TPSSD = Total de pasantes adscritos a la secretaría de salud en servicio social distribuidos	ACUMULADO	Pasantes	1,002.00	100.00	0.00	0.00	907.00	90.52		
					TPE = Total de pasantes adscritos a la secretaría de salud egresados	CONSTANTE	Pasantes	1,002.00		1,002.00		1,002.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones: Los pasantes sólo ingresan en los meses de febrero y agosto.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C05	**Campañas de cirugías extramuros realizadas**	**Porcentaje de campañas de cirugías extramuros realizadas** Mide el porcentaje de campañas de cirugías extramuros realizadas en relación con campañas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Campañas realizadas CP = Campañas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	13.00 13.00	100.00	3.00 13.00	23.08	12.00 13.00	92.31	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Evaluación-Daniel Medina jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección Médica	La población atiende convocatoria
Justificación Trimestral: Con motivo de la pandemia se tuvo que cancelar una de las campañas.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Levantamiento de censo de pacientes intervenidos por cirugía extramuros**	**Porcentaje de censos nominales de pacientes intervenidos por cirugía extramuros** Mide el porcentaje de censos nominales de pacientes intervenidos realizados en relación con censos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Informes realizados IP = Informes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	13.00 13.00	100.00	3.00 13.00	23.08	12.00 13.00	92.31	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Evaluación-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección Médica	Las Personas atienden la convocatoria
Justificación Trimestral: Con motivo de la pandemia se tuvo que cancelar una de las campañas.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0502	**Gestión de apoyo para campañas de cirugías extramuros**	**Porcentaje de gestiones de apoyo para la realización de campañas de cirugías extramuros obtenidas** Mide el porcentaje de gestiones de apoyo para campañas de cirugías extramuros obtenidas en relación con las gestiones de apoyo para campañas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(GACO/GACP)*100 GACO = Gestiones de apoyo para campañas obtenidas GACP = Gestiones de apoyo para campañas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	13.00 13.00	100.00	3.00 13.00	23.08	12.00 13.00	92.31	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Evaluación-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección Médica	El organismo apoya en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Con motivo de la pandemia se tuvo que cancelar una de las campañas.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C06	**Procuración de órganos, tejidos y sangre segura realizada**	**Procuración de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) obtenidos** Mide el número de órganos y tejidos (hígado, riñón, córnea, hueso, médula ósea, piel, etc.) y células no sanguíneas (plasma, plaquetas, glóbulos rojos, etc.) obtenidos mediante procuración entre número de órganos, tejidos y células no sanguíneas programados a procurar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NOTO/NOTP)*100 NOTO = Número de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) obtenidos mediante procuración NOTP = Número de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) programados a procurar	ACUMULADO CONSTANTE	Órganos, tejidos y células (no sanguíneas) Órganos, tejidos y células (no sanguíneas)	19.00 19.00	100.00	16.00 19.00	84.21	45.00 19.00	236.84	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica Servicios de Salud de Chihuahua, en el Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chihuahua-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección Médica	La población acude a los unidades médicas atendiendo la cultura de la donación de órganos, tejidos y sangre. Las unidades cuentan con infraestructura, equipamiento y recurso humano para captar, procurar y conservar órganos, tejidos y sangre

Justificación Trimestral: El excedente presentado en los valores logrados contra los programados se debe a que las donaciones no son una constante sino que dependen de diversos factores, los valores programados se toman de las cifras logradas del año anterior, por ello la variabilidad en estas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0601	**Realización de pláticas a población abierta para concientizar en materia de procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas)**	**Porcentaje de pláticas acerca de procuración y donación de organos, tejidos y células (no sanguíneas) impartidas a la población** Mide el número de pláticas acerca de procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) impartidas con respecto al número de pláticas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPPDOTC/NPPDOTCP)*100 NPPDOTC = Número de pláticas sobre procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) impartidas NPPDOTCP = Número de pláticas sobre procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Pláticas Pláticas	44.00 44.00	100.00	0.00 44.00	0.00	7.00 44.00	15.91	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica Servicios de Salud de Chihuahua, en el Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chihuahua-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedinasalud@gmail.com-Dirección Médica	Población abierta y/u organizaciones atiende convocatoria y solicita o participa en las pláticas de donación y/o procuración de órganos y tejidos

Justificación Trimestral: Derivado de la actual contingencia por Covid-19 el logro de las metas para este indicador se ha visto afectado, factores como las restricciones sanitarias y la falta de recursos materiales y humanos para llevar a cabo estos eventos de manera virtual, dificultan el alcance de los objetivos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0602	**Realización de procedimientos para certificación de la calidad de unidades de sangre**	**Porcentaje de certificación de unidades de sangre** Mide el porcentaje total de unidades de sangre certificadas con respecto al total de unidades de sangre programadas a recibir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TUSC/TUSR)*100 TUSC = Total de Unidades de Sangre Certificadas TUSR = Total Unidades de Sangre Programadas a Recibir	ACUMULADO CONSTANTE	Unidades de sangre Unidades de sangre	30,000.00 30,000.00	100.00	6,650.00 30,000.00	22.17	27,678.00 30,000.00	92.26	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica Servicios de Salud de Chihuahua, en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea del Estado de Chihuahua-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección Médica	El personal médico está calificado para certificar unidades de sangre

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C07	**Evaluación de la calidad de la atención médica mediante los criterios de capacidad, seguridad y calidad realizada**	**Porcentaje de unidade médicas acreditadas** Mide el total de unidades médicas acreditadas contra el total de unidades programadas a acreditar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(UMA/UMPA)*100										
					UMA = Unidades médicas acreditadas	ACUMULADO	Unidad médica	35.00	87.50	3.00	7.50	23.00	57.50	MEDIO PÚBLICO-http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/ReportesClues.html Registros Subdirección de Calidad SSCH / http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/docs/2019_programa_anual_acreditacion.pdf-http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/ReportesClues.html Registros Subdirección de Calidad SSCH / http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/docs/2019_programa_anual_acreditacion.pdf-PAGINA PUBLICADA	Las unidades cuentan con las condiciones mínimas requeridas de infraestructura, equipamiento, recurso humano y abasto de medicamentos
					UMPA = Unidades médicas programadas a acreditar	CONSTANTE	Unidad médica	40.00		40.00		40.00			

Justificación Trimestral: Con base en el oficio No. DCE-SC-20210413, dirigido a la Dirección de Evaluación de la Calidad de la Secretaría de Salud federal, se evaluaron 3 unidades de 20 que se tenían programadas para el último trimestre, optando por diferir las no evaluadas por incumplimiento en criterios mayores (falta de personal especializado principalmente). La información más detallada del diferimiento puede ser consultada en el oficio en comento. Faltan los resultados oficiales de la DGCES de las unidades evaluadas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0701	**Medición de la satisfacción por el trato proporcionado a los usuarios que reciben atención médica en consulta externa, urgencias y hospitalización**	**Promedio de satisfacción por el trato proporcionado adecuado y digno** Mide el promedio de la satisfacción de los usuarios en tres servicios de consulta (externa, hospitalización y urgencias)	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	SCOTD_CEHU/NSE										
					SCOTD_CEHU = Suma de las calificaciones obtenidas del Trato Digno en los servicios de Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias	CONSTANTE	Puntaje obtenido	264.00	88.00	268.97	89.66	268.97	89.66	MEDIO PÚBLICO-http://desdgces.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_tabla-http://desdgces.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_tabla-PAGINA PUBLICADA	Las unidades médicas registran el trato digno y lo realizan de manera correcta en tiempo y forma
					NSE = Número de servicios evaluados	CONSTANTE	Servicios evaluados	3.00		3.00		3.00			

Justificación Trimestral: El valor registrado es una proyección basada en el comportamiento del indicador durante los últimos 5 periodos. Los resultados del último cuatrimestre 2021 estarán disponibles en plataforma a partir del 28 de enero 2022.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0702	**Integración de la participación ciudadana en el monitoreo y valoración de la calidad de las unidades médicas**	**Porcentaje de unidades médicas con aval ciudadano que fueron monitoreadas y valoradas en materia de calidad** Mide el porcentaje de unidades médicas que cuentan con aval ciudadano que fueron monitoreadas y valoradas en materia de calidad por dichos avales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(UMAC/TUAC)*100										
					UMAC = Unidades monitoreadas por el aval ciudadano	CONSTANTE	Unidad médica	80.00	50.63	80.00	50.63	80.00	50.63	MEDIO PÚBLICO-http://desdgces.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_participantes?anio=2018&periodo=03&programa=2&entidad=8&institucion=01&consultar=2 / http://desdgces.salud.gob.mx/siraval/sesion.php-http://desdgces.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_participantes?anio=2018&periodo=03&programa=2&entidad=8&institucion=01&consultar=2 / http://desdgces.salud.gob.mx/siraval/sesion.php-PAGINA PUBLICADA	La ciudadanía está dispuesta a participar como aval ciudadano para monitorear las unidades
					TUAC = Total de unidades con aval ciudadano	CONSTANTE	Unidad médica	158.00		158.00		158.00			

Justificación Trimestral: Debido a que el sistema no permite capturar un valor distinto en el denominador en su seguimiento, se muestra a continuación los valores correctos durante el 4to trim: 80 / 172 = 46.51% de unidades monitoreadas con aval ciudadano. El valor registrado es una estimación, debido a que los resultados del último cuatrimestre 2021 estarán disponibles en plataforma a partir del 28 de enero 2022.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Edwin Acxel Martínez Murguía

Director Médico De Los Servicios De Salud De Chihuahua

Dr. Juan Manuel Granillo Salais

Director De Calidad Y Enseñanza

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA**
Definición del Programa	Brindar a la población estatal actividades de salud pública mediante la vigencia epidemiológica, la promoción, la prevención y el desarrollo de competencias en salud, como son el autocuidado de la salud y estilos de vida saludables de la mayor calidad y con un trato digno.
Problema que atiende el Programa	1797 - Población sin derechohabiencia, incluida la afiliada al Seguro Popular reciben insuficientes acciones de promoción y prevención de la salud insuficientes

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	2,211,931	1,133,858	1,078,073
POTENCIAL (AFECTADA)	Población sin derechohabiencia	Población sin derechohabiencia	1,529,938	754,189	775,749
OBJETIVO	Población sin derechohabiencia que recibió acciones de promoción y prevención de la salud	Población sin derechohabiencia que recibió acciones de promoción y prevención de la salud	850,689	433,851	416,838
POSTERGADA	Población sin derechohabiencia que no recibe acciones de promoción y prevención de la salud	Población sin derechohabiencia que no recibe acciones de promoción y prevención de la salud	679,249	320,338	358,911
ATENDIDA	Población sin derechohabiencia que recibió acciones de promoción y prevención de la salud	Población sin derechohabiencia que recibió acciones de promoción y prevención de la salud	1,867,000	959,395	907,605

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
TEMA	E205 - Instituto Nacional de Salud para el Bienestar
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----09 - Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PE04000018 - Fortalecer la participación de la sociedad y el Gobierno para brindar atención integral y de calidad a las personas afectadas principalmente por el VIH/Sida y tuberculosis, con el fin de disminuir la cadena de transmisión de las enfermedades infecciosas en la población chihuahuense.
OBJETIVO	PE04000012 - Elevar la calidad de los servicios de atención médica y asistencia social, del personal de salud en formación, así como la profesionalización y actualización de los recursos humanos para la salud.
OBJETIVO	PE04000016 - Identificar los riesgos que desencadenan enfermedades provocadas por animales y vectores en la población del estado.
OBJETIVO	PE04000017 - Impulsar la protección contra riesgos sanitarios de la población chihuahuense, con base en acciones de vigilancia, control y fomento sanitario.
OBJETIVO	PE04000007 - Impulsar políticas públicas de protección a personas adultas mayores con personal de salud capacitado, desde un enfoque de atención geriátrica.
OBJETIVO	PE04000011 - Propiciar las condiciones para la atención de la salud integral y multisectorial de las mujeres en sus diferentes etapas de vida con énfasis en sus derechos humanos a una salud reproductiva y sexual en igualdad de género.
OBJETIVO	PE04000009 - Apoyar a las y los adolescentes en el desarrollo de competencias y habilidades para el autocuidado de la salud en igualdad de condiciones de fenotipo, género y condición social.
OBJETIVO	PE04000013 - Fomentar cambios en el estilo de vida en la población en cuanto a alimentación y activación física que ayuden a proteger su salud; esto en corresponsabilidad de la ciudadanía y el Gobierno.
OBJETIVO	PE04000008 - Reducir la mortalidad de niñas y niños menores de cinco años a través de medidas de prevención y atención.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
316,765,535.11	316,386,226.25	120,713,731.40	38.15	316,765,535.11	316,386,226.25	276,108,816.78	87.27

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA**
Definición del Programa	Brindar a la población estatal actividades de salud pública mediante la vigencia epidemiológica, la promoción, la prevención y el desarrollo de competencias en salud, como son el autocuidado de la salud y estilos de vida saludables de la mayor calidad y con un trato digno.
Problema que atiende el Programa	1797 - Población sin derechohabiencia, incluida la afiliada al Seguro Popular reciben insuficientes acciones de promoción y prevención de la salud insuficientes

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	12	13	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA	0.12%	377,416.22	377,416.22	.00	377,416.22
2533421	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA	75.94%	240,544,758.01	240,544,758.01	240,544,758.01	.00
2555421	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2021	RECURSOS FEDERALES	2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA	23.94%	75,843,360.88	75,464,052.02	35,564,058.77	39,899,993.25
			Total de presupuesto	**100.00%**	**316,765,535.11**	**316,386,226.25**	**276,108,816.78**	**40,277,409.47**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la disminución de las principales causas de morbilidad a través de acciones de salud pública**	**Variación porcentual anual de la tasa de morbilidad en el Estado** Mide la tasa de morbilidad en el estado del año actual en relación con la tasa de morbilidad en el estado del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((TMEt/TMEt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Subdirección de Evaluación de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional SSCH-Daniel Medina Jurado-6144293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Evaluación	Las unidades médicas, personal médico y población participan activamente en la realización del fin del programa y sus lineamientos federales
					TMEt = Tasa de morbilidad en el estado del año actual	CONSTANTE	Enfermos por cada 10 mil habitantes	393.82	0.00	237.58	-39.67	237.58	-39.67		
					TMEt_1 = Tasa de morbilidad en el estado del año anterior	CONSTANTE	Enfermos por cada 10 mil habitantes	393.82		393.82		393.82			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Población INSABI (antes sin derechohabiencia), recibe acciones de promoción y prevención de la salud**	**Porcentaje de población sin derechohabiencia que recibió acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades** Mide el porcentaje de población sin derechohabiencia que recibió acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades en relación con la población sin derechohabiencia	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PSDAPPE/PSD.)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua.-Daniel Medina Jurado-6144293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección de Prevención y Control de Enfermedades	La población participa activamente en las acciones de promoción y prevención a la salud que organizan las unidades médicas
					PSDAPPE = Población INSABI (antes sin derechohabiencia) que recibió acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades	ACUMULADO	Población	850,689.00	55.60	445,045.00	29.09	1,869,000.00	122.16		
					PSD. = Población INSABI (antes sin derechohabiencia)	CONSTANTE	Población	1,529,938.00		1,529,938.00		1,529,938.00			
Justificación Trimestral: El incremento de las acciones de prevención y promoción fueron dirigidas a toda la población sin importar derechohabiencia. Así mismo, gran parte de estas acciones se realizaron de manera virtual a través de redes sociales. Por otro lado, una sola persona puede recibir tanto acciones de promoción como de prevención distintas. Por estos motivos, entre otros, se sobrepasa la meta en este indicador.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Promoción de la salud desarrollada**	**Porcentaje de población sin derechohabiencia que recibió acciones de promoción a la salud** Mide el porcentaje de población sin derechohabiencia que recibió acciones de promoción a la salud en relación con la población sin derechohabiencia	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PSDAPS/PSD.)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua.-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección de Prevención y Control de Enfermedades	Las unidades médicas realizan acciones de promoción de la salud a la población y la población pone en práctica lo promocionado por las unidades médicas
					PSDAPS = Población INSABI (antes sin derechohabiencia) que recibió acciones de promoción a la Salud	ACUMULADO	Población	953,000.00	62.29	359,260.00	23.48	1,102,750.00	72.08		
					PSD. = Población INSABI (antes sin derechohabiencia)	CONSTANTE	Población	1,529,938.00		1,529,938.00		1,529,938.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de campañas de salud**	**Porcentaje de campañas de salud difundidas** Mide el porcentaje de campañas de salud difundidas en relación con las campañas de salud programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CSD/CSP)*100 CSD = Campañas de salud difundidas CSP = Campañas de salud programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Campaña Campaña	 40.00 40.00	 100.00	 22.00 40.00	 55.00	 48.00 40.00	 120.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua.-Daniel Medina Jurado-6144293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección de Prevención y Control de Enfermedades	Las unidades médicas elaboran y programan campañas de salud entre la población para prevenir enfermedades

Justificación Trimestral: Se sobrepasa la meta ya que muchas de las campañas de promoción se llevaron a cabo de manera virtual, contando con mayor personal de salud y mayor población que prestó atención a dichas actividades para llevarlas a cabo en su trabajo como en el hogar.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Certificación de comunidades saludables**	**Porcentaje de entornos y comunidades saludables certificadas** Mide el porcentaje de entornos y comunidades saludables certificadas en relación con entornos y comunidades saludables programadas para certificar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ECSC/ECSPC)*100 ECSC = Entornos y comunidades saludables certificadas ECSPC = Entornos y comunidades saludables programadas para certificar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Comunidad Comunidad	 11.00 11.00	 100.00	 6.00 11.00	 54.55	 6.00 11.00	 54.55	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua.-Daniel Medina Jurado-6144293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección de Prevención y Control de Enfermedades	Las comunidades asisten a la promoción de salud difundida por las unidades médicas y ponen en práctica los conocimientos adquiridos

Justificación Trimestral: No fue posible un resultado favorable respecto a este indicador para la certificación de comunidades y entornos saludables, por motivo de las situaciones ocasionadas por la pandemia de covid-19. En este sentido no todas las comunidades estuvieron en la posibilidad de cumplir con sus actividades requisito para ser certificadas como entornos saludables, además de no poder convocar a la población necesaria.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Prevención de enfermedades ejecutada**	**Porcentaje de población sin derechohabiencia que recibió acciones de prevención de enfermedades** Mide el porcentaje de población sin derechohabiencia que recibió acciones de prevención de enfermedades en relación con la población sin derechohabiencia	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PSA/PSD)*100 PSA = Población sin derechohabiencia que recibió acciones de prevención de enfermedades PSD = Población sin derechohabiencia	 ACUMULADO CONSTANTE	 Población Personas	 1,282,774.00 1,529,938.00	 83.84	 443,045.00 1,529,938.00	 28.96	 1,197,304.00 1,529,938.00	 78.26	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua.-Daniel Medina Jurado-6144293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección de Prevención y Control de Enfermedades	La población acude a las unidades médicas a consultas periodicas

Justificación Trimestral: En relación a la meta programada se da cumplimiento en un buen porcentaje a las acciones de prevención a la población sin derechohabiencia a través de un gran esfuerzo por parte del personal de las unidades de salud, personal médico y promotores.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Aplicación de detecciones**	**Porcentaje de detecciones realizadas** Mide el porcentaje de las detecciones realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDR/TDP)*100 TDR = Total de detecciones realizadas TDP = Total de detecciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Detecciones Detecciones	 541,549.00 541,549.00	 100.00	 83,785.00 541,549.00	 15.47	 270,416.00 541,549.00	 49.93	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua.-Daniel Medina Jurado-6144293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección de Prevención y Control de Enfermedades	La población acude a las unidades médicas a realizarse examenes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Otorgamiento de insumos para la salud**	**Porcentaje de insumos para la salud entregados** Mide el porcentaje de insumos entregados para la salud en relación con el total de insumos para la salud programados para entregar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPSE/IPSP)*100 IPSE = Insumos para la salud entregados IPSP = Insumos para la salud programados	ACUMULADO CONSTANTE	Insumo Insumo	1,098,799.00 1,098,799.00	100.00	310,240.00 1,098,799.00	28.23	870,256.00 1,098,799.00	79.20	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua.-Daniel Medina Jurado-6144293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección de Prevención y Control de Enfermedades	Las unidades médicas cuentan con los insumos para la salud suficientes para otorgarlos a la población atendida

Justificación Trimestral: A consecuencia de las indicaciones por motivo de la pandemia y el semáforo epidemiológico se aprovecharon los eventos no masivos realizados por las unidades médicas, como ferias de salud, para realizar muchas de las detecciones. Sin embargo a pesar de ello por el contexto de salubridad estatal, y a la vez que las personas adultas mayores no acudieron en los tiempos que tenían programados por el temor de salir de sus casas, no se logró un resultado favorable en el cumplimiento de la meta. Cabe destacar que aunado a lo anterior aún no se cierra la plataforma de información estatal por lo que no se tienen todos los datos completos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Aplicación de tratamientos**	**Porcentaje de tratamientos entregados** Mide el porcentaje de tratamientos entregados en relación con los tratamientos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TTE/TTP)*100 TTE = Total de tratamientos entregados TTP = Total de tratamientos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Tratamientos Tratamientos	1,169,902.00 1,169,902.00	100.00	123,788.00 1,169,902.00	10.58	426,259.00 1,169,902.00	36.44	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua.-Daniel Medina Jurado-6144293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección de Prevención y Control de Enfermedades	Las unidades médicas cuentan con los tratamientos suficientes que se deben aplicar a la población atendida

Justificación Trimestral: El incumplimiento de la meta se debe a los efectos de la pandemia, ya que la mayoría de los pacientes con tratamientos son adultos mayores que deberían acudir por ellos, al igual que mujeres embarazadas, por lo que se ha insistido en las campañas de salud a que acudan a las unidades para su control.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Vigilancia en salud pública realizada**	**Porcentaje de acciones de vigilancia de la salud realizadas** Mide el porcentaje de los acciones de vigilancia de la salud realizadas en relación a las acciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAVSR/TAVSP)*100 TAVSR = Total de acciones de vigilancia de la salud realizadas TAVSP = Total de acciones de vigilancia de la salud programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	311,055.00 311,055.00	100.00	67,606.00 311,055.00	21.73	246,594.00 311,055.00	79.28	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua.-Daniel Medina Jurado-6144293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección de Prevención y Control de Enfermedades	Las unidades médicas y personal médico realizan acciones detalladas de vigilancia de la salud en la población

Justificación Trimestral: El área de epidemiología se encarga de detectar problemas tales como cólera, muerte materna, tuberculosis, defectos de tubo neural, enfermedades exantemáticas, problemas de daño por fármacos y enfermedades de primera vez, sin embargo en el año 2020 y 2021 disminuyeron en forma importante por la contingencia sanitaria, además que se le dio prioridad a las acciones de promoción y prevención contra el a COVID-19.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Recolección de datos**	**Porcentaje de datos recolectados** Mide el porcentaje de datos recolectados en relación a los datos programados a recolectar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDR/TDRP)*100 TDR = Total de datos recolectados TDRP = Total de datos recolectados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Datos Datos	104,910.00 104,910.00	100.00	22,627.00 104,910.00	21.57	83,139.00 104,910.00	79.25	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua.-Daniel Medina Jurado-6144293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección de Prevención y Control de Enfermedades	El personal médico llena correctamente los datos especificados en los formatos y documentos de las unidades médicas

Justificación Trimestral: El área de epidemiología se encarga de detectar problemas tales como cólera, muerte materna, tuberculosis, defectos de tubo neural, enfermedades exantemáticas, problemas de daño por fármacos y enfermedades de primera vez, sin embargo en el año 2020 y 2021 disminuyeron en forma importante por la contingencia sanitaria, además que se le dio prioridad a las acciones de promoción y prevención contra el a COVID-19.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Análisis de datos**	**Porcentaje de datos analizados** Mide el porcentaje de datos analizados en relación a los datos programados a analizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDA/TDAP)*100 TDA = Total de datos analizados TDAP = Total de datos analizados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Datos Datos	104,910.00 104,910.00	100.00	22,471.00 104,910.00	21.42	81,353.00 104,910.00	77.55	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua.-Daniel Medina Jurado-6144293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección de Prevención y Control de Enfermedades	El personal médico analiza los datos especificados en los formatos y documentos de las unidades médicas

Justificación Trimestral: El área de epidemiología se encarga de detectar problemas tales como cólera, muerte materna, tuberculosis, defectos de tubo neural, enfermedades exantemáticas, problemas de daño por fármacos y enfermedades de primera vez, sin embargo en el año 2020 y 2021 disminuyeron en forma importante por la contingencia sanitaria, además que se le dio prioridad a las acciones de promoción y prevención contra el a COVID-19.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	**Elaboración de informes**	**Porcentaje de informes entregados** Mide el porcentaje de informes entregados en relación al total de informes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TIE/TIP)*100 TIE = Total de informes entregados TIP = Total de informes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informe Informe	104,910.00 104,910.00	100.00	22,508.00 104,910.00	21.45	82,102.00 104,910.00	78.26	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua.-Daniel Medina Jurado-6144293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección de Prevención y Control de Enfermedades	El personal médico elabora correctamente los informes especificados en las unidades médicas

Justificación Trimestral: El área de epidemiología se encarga de detectar problemas tales como cólera, muerte materna, tuberculosis, defectos de tubo neural, enfermedades exantemáticas, problemas de daño por fármacos y enfermedades de primera vez, sin embargo en el año 2020 y 2021 disminuyeron en forma importante por la contingencia sanitaria, además que se le dio prioridad a las acciones de promoción y prevención contra el a COVID-19.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dra. Irma Leticia De Jesús Ruíz González

Directora De Prevención Y Control De Enfermedades

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2G018C1 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA**
Definición del Programa	Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.
Problema que atiende el Programa	1798 - Los establecimientos registrados proporcionan a la población chihuahuense productos y servicios que cumplen con la normatividad sanitaria

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	Población con cobertura del programa	Población con cobertura del programa	3,479,939	1,755,884	1,724,055
POSTERGADA	Población sin cobertura del programa	Población sin cobertura del programa	261,930	132,163	129,767
ATENDIDA	Población con cobertura del programa	Población con cobertura del programa	3,580,898	1,822,217	1,758,681

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----10 - Prevenir la propagación de enfermedades transmisibles y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante dichas enfermedades y riesgos sanitarios que deterioran la calidad de vida.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PE04000017 - Impulsar la protección contra riesgos sanitarios de la población chihuahuense, con base en acciones de vigilancia, control y fomento sanitario.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
44,041,929.04	47,881,804.44	17,825,376.01	37.23	44,041,929.04	47,881,804.44	44,153,849.14	92.21

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	12	13	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2G018C1 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA**
Definición del Programa	Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.
Problema que atiende el Programa	1798 - Los establecimientos registrados proporcionan a la población chihuahuense productos y servicios que cumplen con la normatividad sanitaria

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2G018C1 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	2G018C1 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533421	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2021	RECURSOS FEDERALES	2G018C1 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA	100.00%	44,041,929.04	44,041,929.04	44,041,929.04	.00
2555421	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2021	RECURSOS FEDERALES	2G018C1 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA	0.00%	0.00	3,839,875.40	111,920.10	3,727,955.30
			Total de presupuesto	**100.00%**	**44,041,929.04**	**47,881,804.44**	**44,153,849.14**	**3,727,955.30**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G018C1 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la disminucion de enfermedades gastrointestinales en la población del Estado, mediante la aplicación de actos de autoridad regulatorios y no regulatorios para la prevención y atención de los riesgos sanitarios.**	**Variación porcentual de tasa anual de morbilidad por enfermedades gastrointestinales en el estado de Chihuahua** Mide la variación porcentual anual de la tasa de morbilidad por enfermedades gastrointestinales (número de enfermos por cada mil habitantes) en el estado de Chihuahua registrada en el año actual (t) en relación al año anterior (t-1). De esta forma la línea base es la relación del año anterior (t-1) con respecto a dos años anteriores (t-2).	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((TmG/TmGt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Subdirección de Evaluación de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional SSCH-Daniel Medina Jurado-6144293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Evaluación	Cambios en las políticas públicas
					TmG = Tasa anual de morbilidad por enfermedades gastrointestinales en el estado de Chihuahua en 2020	CONSTANTE	Tasa de morbilidad por enfermedades gastrointestinales por cada mil habitantes	51.49	-1.00	18.30	-64.81	18.30	-64.81		
					TmGt_1 = Tasa anual de morbilidad por enfermedades gastrointestinales en el estado de Chihuahua en 2019	CONSTANTE	Tasa de morbilidad por enfermedades gastrointestinales por cada mil habitantes	52.01		52.01		52.01			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población del estado recibe productos y servicios por parte de los establecimientos registrados, los cuales cumplen con la normatividad sanitaria**	**Porcentaje de productos y servicios que cumplen con la normatividad sanitaria** Mide el porcentaje de productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria con respecto al total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPSPPCNS/TPSBVS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del estado de Chihuahua-Subdirección de Evaluación-6144293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del estado de Chihuahua	Los establecimientos mejoran sus condiciones sanitarias.
					NPSPPCNS = Número de productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria	ACUMULADO	Productos dentro de especificación	16,567.00	92.03	3,586.00	19.92	19,755.00	109.74		
					TPSBVS = Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria	CONSTANTE	Productos	18,001.00		18,001.00		18,001.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Los establecimientos cuentan con una Cobertura de aplicación de la normatividad**	**Porcentaje de establecimientos verificados** Mide el porcentaje de establecimientos verificados con respecto al total de establecimientos del padrón estatal	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEV/TEPE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del estado de Chihuahua-Daniel Medina Jurado-6144293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del estado de Chihuahua	Los usuarios actualizan el estatus de su establecimiento en el padrón
					NEV = Número de establecimientos verificados	ACUMULADO	Establecimientos verificados	5,587.00	18.02	1,662.00	5.36	6,700.00	21.61		
					TEPE = Total de establecimientos del padrón estatal	CONSTANTE	Establecimientos	31,000.00		31,000.00		31,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G018C1 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Verificaciones Sanitarias a establecimientos, suficiente**	**Porcentaje de verificaciones sanitarias realizadas** Mide el porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos realizadas con respecto a las verificaciones sanitarias a establecimientos programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(VSER/VSEP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del estado de Chihuahua-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los establecimientos se encuentran en funcionamiento
					VSER = Verificaciones sanitarias a establecimientos realizadas	ACUMULADO	Verificación sanitaria	6,000.00	100.00	1,799.00	29.98	7,233.00	120.55		
					VSEP = Verificaciones sanitarias a establecimientos programadas	CONSTANTE	Verificación sanitaria	6,000.00		6,000.00		6,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Dependencias y establecimientos con muestras y monitoreos suficientes**	**Porcentaje de muestras de producto que se encuentran dentro de especificacion sanitaria** Mide el porcentaje de muestras de producto que se encuentran dentro de especificaciones sanitarias con respecto al total de muestras programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NMPEDE/TMPR)*100)									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del estado de Chihuahua-comision-6144293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del estado de Chihuahua	Los establecimientos elaboran productos de mayor calidad sanitaria
					NMPEDE = Número de muestras de producto que se encuentran dentro de especificaciones sanitarias	ACUMULADO	Muestras	10,980.00	91.50	1,924.00	16.03	13,235.00	110.29		
					TMPR = Total de muestreos programados	CONSTANTE	Muestras	12,000.00		12,000.00		12,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Muestreos de productos dentro de especificaciones suficiente**	**Porcentaje de muestreos de productos realizados** Mide el porcentaje de muestreos de productos realizados con respecto al total de muestreos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MR/MP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del estado de Chihuahua-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los establecimientos procesan productos
					MR = Muestreos realizados	ACUMULADO	Muestreos	12,000.00	100.00	2,083.00	17.36	14,379.00	119.83		
					MP = Muestreos programados	CONSTANTE	Muestreos	12,000.00		12,000.00		12,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Difusión de la normatividad sanitaria realizada suficiente**	**Porcentaje de acciones de difusión de la normatividad sanitaria realizadas** Mide el porcentaje de acciones de difusión de la normatividad sanitaria realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NADNSR/NTADNSP)*100)									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del estado de Chihuahua-Daniel Medina Jurado-6144293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del estado de Chihuahua	Los usuarios reciben información de la normatividad sanitaria
					NADNSR = Número de acciones de difusión de la normatividad sanitaria realizadas	ACUMULADO	Acciones de difusión	81,800.00	100.00	18,203.00	22.25	84,136.00	102.86		
					NTADNSP = Número de acciones de difusión de la normatividad sanitaria programadas	CONSTANTE	Acciones de difusión	81,800.00		81,800.00		81,800.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G018C1 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Implementación de Campañas de Difusión de Normatividad Sanitaria y material de difusion entregado. suficiente**	**Porcentaje de campañas de difusión sanitaria implementadas** Mide el porcentaje de campañas de difusión sanitaria implementadas con respecto al total de campañas de difusión sanitaria programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NCDSI/NTCDSP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del estado de Chihuahua-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los usuarios participan en las campañas sanitarias
					NCDSI = Número de campañas de difusión sanitaria implementadas	ACUMULADO	Campañas de promoción y difusión	79,000.00	100.00	17,415.00	22.04	80,861.00	102.36		
					NTCDSP = Número de campañas de difusión sanitaria programadas	CONSTANTE	Campañas de promoción y difusión	79,000.00		79,000.00		79,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Acciones de capacitación en Normatividad Sanitaria suficiente**	**Porcentaje de cursos, talleres, reuniones, pláticas o convenios de vinculación realizados** Mide el porcentaje de cursos, talleres, reuniones, pláticas o convenios de vinculación realizados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAREIHLUCCR/TAREIHLUCCP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del estado de Chihuahua-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los usuarios asisten a los eventos de capacitación y en su caso, firman los convenios correspondientes.
					TAREIHLUCCR = Número de cursos, talleres, reuniones, pláticas o convenios de vinculación realizados	ACUMULADO	Acciones	2,800.00	100.00	788.00	28.14	3,275.00	116.96		
					TAREIHLUCCP = Número de cursos, talleres, reuniones, pláticas o convenios de vinculación programados	CONSTANTE	Acciones	2,800.00		2,800.00		2,800.00			
Justificación Trimestral: Se toma en cuenta los cursos, pláticas, asesorías, reuniones y convenios de vinculación firmados en el período. Aumento en la cantidad de asesorías por la entrada en vigor de la MODIFICACIÓN a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria, publicada el 5 de abril de 2010. Publicado en el diario oficial de la federación (DOF) Viernes 27 de marzo de 2020. de lo anterior se recuerda que hubo reprogramación de metas por lo que se debe de ajustar a los 2800 y no sobre los 1000														
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Autorizaciones Sanitarias Expedidas suficientes**	**Porcentaje de dictámenes para expedición de autorizaciones sanitarias** Mide el porcentaje de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias realizados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NDREAS/NDPEAS)*100)									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del estado de Chihuahua-Daniel Medina Jurado-6144293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del estado de Chihuahua	Los establecimientos cumplen con la normatividad sanitaria
					NDREAS = Número de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias realizados	ACUMULADO	Autorización sanitaria	8,500.00	100.00	3,312.00	38.96	11,742.00	138.14		
					NDPEAS = Número de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias programados	CONSTANTE	Autorización sanitaria	8,500.00		8,500.00		8,500.00			
Justificación Trimestral: Se cierra el año con un porcentaje mayor debido al incremento en la solicitud de trámites para autorización. Hay que recordar que todos estos trámites son a petición de parte y por lo tanto la Comisión está sujeta al ingreso de estas.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G018C1 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Solicitudes de Autorizaciones Sanitarias Dictaminados suficientes**	**Porcentaje de dictámenes para expedición de autorizaciones sanitarias** Mide el porcentaje de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias realizados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDREAS/NDPEAS)*100 NDREAS = Número de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias realizados NDPEAS = Número de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias programados	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	8,500.00 8,500.00	100.00	3,334.00 8,500.00	39.22	11,850.00 8,500.00	139.41	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del estado de Chihuahua-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los usuarios presentan solicitud de autorización sanitaria
Justificación Trimestral: Se cierra el año con un porcentaje mayor debido al incremento en la solicitud de trámites para autorización. Hay que recordar que todos estos trámites son a petición de parte y por lo tanto la Comisión está sujeta al ingreso de estas.															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Dictámenes sanitarios suficientes**	**Porcentaje de dictámenes sanitarios** Mide el porcentaje de dictámenes sanitarios otorgados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDSO/TDP)*100 TDSO = Total de dictámenes sanitarios otorgados TDP = Total de dictámenes sanitarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	8,000.00 8,000.00	100.00	2,558.00 8,000.00	31.98	10,574.00 8,000.00	132.18	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del estado de Chihuahua-Daniel Medina Jurado-6144293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del estado de Chihuahua	El establecimiento esta en operación y permite el acceso
Justificación Trimestral: Se conjuntaron factores de incremento de solicitud de autorizaciones, verificaciones, seguimientos, ingreso de escritos libres a dar respuesta, y la incertidumbre que genera la Pandemia COVID19, así también hay que recordar que una gran parte de estos trámites son a petición de parte y por lo tanto la Comisión está sujeta al ingreso de éstas generando mayor elaboración de dictámenes.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Dictaminación de actas de verificacion sanitarias suficientes**	**Porcentaje de dictámenes de actas de verificacion sanitaria** Mide el porcentaje de dictámenes de actas de verificación sanitaria otorgados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDAVSO/TDAVSP)*100 TDAVSO = Total de dictámenes de actas de verificación sanitaria otorgados TDAVSP = Total de dictámenes de actas de verificación sanitaria programados	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	8,000.00 8,000.00	100.00	2,558.00 8,000.00	31.98	10,574.00 8,000.00	132.18	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del estado de Chihuahua-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	El establecimiento esta en operación y permite el acceso
Justificación Trimestral: Se conjuntaron factores de incremento de solicitud de autorizaciones, verificaciones, seguimientos, ingreso de escritos libres a dar respuesta, y la incertidumbre que genera la Pandemia COVID19, así también hay que recordar que una gran parte de estos trámites son a petición de parte y por lo tanto la Comisión está sujeta al ingreso de estas generando mayor elaboración de dictámenes.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G018C1 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Martín Martinez Trevizo

Secretario General De La Comisión Estatal Para La Protección Contra Riesgos Sanitarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2G019C2 - REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005**
Definición del Programa	Contribuir a elevar la calidad y disminuir los riesgos derivados de la prestación de los servicios de atención médica a la población responsabilidad de Servicios de Salud, mediante el fortalecimiento de las visitas de supervisión a los establecimientos y servicios de atención médica, capacitación a los responsables de gestores de calidad en la implementación de mejora continua de la calidad y fortalecer las competencias técnicas de los profesionales de la salud que se encuentren en atención directa de pacientes.
Problema que atiende el Programa	4879 - Los establecimientos médicos de la Secretaría de Salud de Chihuahua no reciben visitas de supervisión para acreditación y/o reacreditación en las que se evalúa la calidad de la atención con el fin de disminuir los riesgos derivados de la prestación de los servicios.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Establecimientos médicos públicos en operación en el Estado de Chihuahua	Establecimientos	634	0	0
NO AFECTADA	Establecimientos médicos públicos en operación no pertenecientes a la Secretaría de Salud	Establecimientos	302	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Establecimientos médicos de la Secretaría de Salud en operación	Establecimientos	332	0	0
OBJETIVO	Establecimientos médicos de la Secretaría de Salud contemplados en el programa	Establecimientos	3	0	0
POSTERGADA	Establecimientos médicos de la Secretaría de Salud no contemplados en el programa	Establecimientos	329	0	0
ATENDIDA	Establecimientos médicos de la Secretaría de Salud contemplados en el programa	Establecimientos	1,540,726	759,500	781,226

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----09 - Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	740,669.78	0.00	.00	0.00	740,669.78	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
4	3	4	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
2555421	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2021	RECURSOS FEDERALES	2G019C2 - REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005	0.00%	0.00	740,669.78	.00	740,669.78
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**740,669.78**	**.00**	**740,669.78**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G019C2 - REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a que los establecimientos de salud de la Secretaría de Salud de Chihuahua mejoren la prestación de los servicios de atención médica conforme a los mínimos de capacidad, seguridad y calidad mediante visitas de evaluación a establecimientos para la atención médica para la Acreditación y/o Reacreditación.**	**Promedio de satisfacción por el trato proporcionado adecuado y digno en unidades de la Secretaría de Salud de Chihuahua** Mide el promedio de la satisfacción de los usuarios de unidades médicas de la Secretaría de Salud de Chihuahua considerando tres servicios de consulta (externa, hospitalización y urgencias). Es decir, se promedia la calificación por tipo de servicio (ej. CE=80; Hos=85; Urg=90) y luego se obtiene el promedio de estos tres para obtener una calificación final	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SCOTD_CEHU/NSE) SCOTD_CEHU = Suma de las calificaciones obtenidas del Trato Digno en los servicios de Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias	CONSTANTE	Sumatoria de porcentajes	264.00	88.00	269.00	89.37	269.00	89.37	MEDIO PÚBLICO-SISTEMA DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN, TRATO ADECUADO Y DIGNO-http://desdgces.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_tabla-Subdirección de Calidad, Dirección de Calidad de Servicios de Salud de Chihuahua	Se mantienen a nivel estatal los estándares de calidad en todos los establecimientos de salud para la atención médica.
					NSE = Número de servicios evaluados (Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias)	CONSTANTE	Servicios evaluados	3.01		3.01		3.01			

Justificación Trimestral:

Observaciones: El valor registrado es una proyección basada en el comportamiento del indicador durante los últimos 5 periodos. Los resultados del último cuatrimestre 2021 estarán disponibles en plataforma a partir del 28 de enero 2022.

PROPOSITO	**Los establecimientos médicos de la Secretaría de Salud de Chihuahua reciben visitas de supervisión para acreditación y/o reacreditación en las que se evalúa la calidad de la atención con el fin de disminuir los riesgos derivados de la prestación de los servicios**	**Porcentaje de establecimientos de atención médica acreditadas de la Secretaría de Salud de Chihuahua** Mide el número de establecimientos de atención médica de la Secretaría de Salud de Chihuahua acreditados entre el número de establecimientos programados acreditar	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(EAMA/EAMPA)*100 EAMA = Establecimientos de Atención Médica Acreditados	ACUMULADO	Establecimientos	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Subdirección de Calidad, Dirección de Calidad de Servicios de Salud de Chihuahua-Daniel Medina-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Calidad, Dirección de Calidad de Servicios de Salud de Chihuahua	La Secretaría de Salud federal otorga la correspondiente acreditación a las entidades evaluadas que hayan cumplido con los mínimos de capacidad, seguridad y calidad en la prestación de servicios de atención médica.
					EAMPA = Establecimientos de Atención Médica Programados a Acreditar	CONSTANTE	Establecimientos	3.00		3.00		3.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones: En el mes de noviembre se evaluaron 3 unidades médicas, aún no se tienen los resultados oficiales por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud

COMPONENTE C01	**Se participa en el programa federal para realizar evaluaciones en los establecimientos para la atención médica de una entidad asignada por Gobierno Federal.**	**Porcentaje de evaluaciones a establecimientos de atención médica realizadas en la entidad programada a evaluar** Mide el número de evaluaciones realizadas a establecimientos de atención médica en la entidad programada a evaluar en relación a las evaluaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Evaluaciones realizadas	ACUMULADO	Evaluaciones	40.00	88.89	43.00	95.56	43.00	95.56	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Subdirección de Calidad, Dirección de Calidad de Servicios de Salud de Chihuahua-Daniel Medina-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Calidad, Dirección de Calidad de Servicios de Salud de Chihuahua	Existe coordinación entre la entidad evaluadora, la entidad evaluada y instancias federales para conseguir las acreditaciones.
					EP = Evaluaciones programadas	CONSTANTE	Evaluaciones	45.00		45.00		45.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G019C2 - REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Se cuenta con recurso para realizar visitas de supervisión a establecimientos de atención médica de alguna entidad de la federación con el fin de recibir visitas de supervisión de dicha entidad.**	**Porcentaje de visitas a la entidad programada a evaluar para ejecutar evaluaciones a establecimientos de atención médica** Mide el número de visitas realizadas a la entidad programada a evaluar para ejecutar evaluaciones a establecimientos de atención médica entre el total de visitas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(VR/VP)*100 VR = Visitas realizadas VP = Visitas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Visitas	3.00 3.00	100.00	7.00 3.00	233.33	7.00 3.00	233.33	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Subdirección de Calidad, Dirección de Calidad de Servicios de Salud de Chihuahua-Daniel Medina-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Calidad, Dirección de Calidad de Servicios de Salud de Chihuahua	Condiciones climatológicas, epidemiológicas y de otra índole permiten realizar las visitas a los establecimientos para la atención médica.

Justificación Trimestral:

Observaciones: Se amplió el padrón de evaluadores, sin embargo para la última evaluación no hubo disponibilidad de personal evaluador.

Justificación Trimestral: Se participó en 7 visitas de acreditación de otras entidades federativas a petición de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Juan Manuel Granillo Salais

Director De Calidad Y Enseñanza

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD**
Definición del Programa	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.
Problema que atiende el Programa	1800 - Los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con unidades medicas Insuficientes para una atención medica de calidad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios del estado de Chihuahua	Municipios del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios	Municipios	67	0	0
OBJETIVO	Municipios	Municipios	10	0	0
POSTERGADA	Municipios	Municipios	57	0	0
ATENDIDA	Municipios	Municipios	8	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----06 - Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PE04000006 - Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación, generando mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinencia cultural.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
309,992,484.00	531,091.12	0.00	.00	309,992,484.00	531,091.12	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	12	6	9	9

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD**
Definición del Programa	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.
Problema que atiende el Programa	1800 - Los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con unidades medicas Insuficientes para una atención medica de calidad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	RECURSOS FISCALES	2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	100.00%	309,992,484.00	-86,515,502.60	.00	-86,515,502.60
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	RECURSOS FEDERALES	2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	0.00%	0.00	87,279,696.55	.00	87,279,696.55
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533621	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	0.00%	0.00	-233,102.83	.00	-233,102.83
			Total de presupuesto	**100.00%**	**309,992,484.00**	**531,091.12**	**.00**	**531,091.12**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(THCSIA/THYCS)*100 THCSIA = Total de Centrso de Salud y Hospitales Intervenidos Aprobados THYCS = Total de Centrso de Salud y Hospitales en el Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Unidad médica Unidad médica	15.00 270.00	5.56	8.00 270.00	2.96	15.00 270.00	5.56	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional, Subdirección de Obras-Daniel Medina Jurado-04293300/21557-danielmedinasalud@gmail.com-Subdirección de Obras	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los municipios del estado de Chihuahua se benefician con unidades médicas suficientes para una atención médica de calidad**	**Porcentaje de municipios beneficiados en la región por obras de infraestructura en salud** Mide el porcentaje de municipios en la región beneficiados con las acciones de ampliación y remodelación	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MB/MT)*100 MB = Municipios beneficiados MT = Municipios totales del estado	ACUMULADO CONSTANTE	Municipio Municipio	10.00 67.00	14.93	6.00 67.00	8.96	10.00 67.00	14.93	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional, Subdirección de Obras-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección de Obras	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OR/OA)*100 OR = Obras Realizadas OA = Obras Aprobadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras de infraestructura en salud Obras de infraestructura en salud	13.00 13.00	100.00	7.00 13.00	53.85	13.00 13.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Obras-Subdirección de Obras-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Obras	La Secretaria de Salud Solicita Recursos para la ejecucion de las obras
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Supervisión de avances fisicos de la obra**	**Número de visitas de supervisión de obra de ampliación y remodelación** Mide el numero de visitas de supervisión que se realizaron al lugar de la obra	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VS/VSP)*100 VS = Visitas de Supervisión VSP = Visitas de Supervisión Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	208.00 208.00	100.00	26.00 208.00	12.50	208.00 208.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional, Subdirección de Obras-Subdirección de Obras-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Obras	Los supervisores de obra llevan de manera puntual la bitacora de obra
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de Expedientes de Obra**	**Porcentaje de Expedientes de Obra ampliación y remodelación integrados** Mide el Porcentaje de Expedientes de Obra Integrados con respecto a las Obras Aprobadas. En este indicador se contabilizan los tres expedientes correspondientes a cada obra, necesarios para dar cumplimiento a la normatividad.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EOI/OA)*100 EOI = Expedientes de Obra Integrados OA = Obras Aprobadas	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Obras de infraestructura en salud	45.00 45.00	100.00	1.00 45.00	2.22	6.00 45.00	13.33	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Obras-Subdirección de Obras-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Obras	La Dirección de Planeación integra correctamente los Expedientes de Obra
Justificación Trimestral: Inconsistencia de programación de meta. Meta correcta 6 / 6 = 100%. Avance acumulado del indicador: 6 / 6 = 100%. Por tanto el logro final es del 100%.															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEOR/PEOP)*100 PEOR = Proyectos Ejecutivos de Obra realizados PEOP = Proyectos Ejecutivos de Obra programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional, Subdirección de Obras-Subdirección de Obras-4293300/21557-danielmedina.salud@gmai.com-Subdirección de Obras	
Justificación Trimestral: Meta lograda en el primer trimestre															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Centros de Salud Y Hospitales Equipados**	**Porcentaje de unidades médicas equipadas respecto a las aprobadas** Mide el número de unidades médicas equipadas con respecto a las aprobadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(UME/UMA)*100 UME = Unidades médicas equipadas UMA = Unidades médicas aprobadas	ACUMULADO CONSTANTE	Unidad médica Unidad médica	26.00 26.00	100.00	0.00 26.00	0.00	6.00 26.00	23.08	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Planeación -Subdirección de Planeación-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Planeación	El area de adquicsiones realiza la licitacion en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Se cancelaron las suficiencias presupuestales otorgadas por la Secretaría de Hacienda estatal, por lo que no se adquirió ningún bien. Los avances acumulados hasta el momento deberían ser cero debido a las cancelaciones.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Instalación y capacitación de equipo médico adquirido**	**Porcentaje de equipo adquirido e instalado en las unidades médicas** Mide el porcentaje de equipo adquirido e instalado en las unidades médicas. Incluye solamente equipo en la unidad médica que requiera instalación especial y capacitación para su operación.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EI/EA)*100 EI = Equipo Instalado EA = Equipo Autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	479.00 479.00	100.00	0.00 479.00	0.00	0.00 479.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Obras-Subdirección de Obras-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Obras	Los Proveedores de equipo presentan sus propuestas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	Realización de Anteproyectos Medico-Arquitectónicos	**Porcentaje de Anteproyectos medico Arquitectonicos Integrados** Mide el Porcentaje de Proyectos Medico-Arquitectonicos Validados con respecto a los Anteproyectos Integrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PMAV/AI)*100 PMAV = Proyectos M-AV AI = Anteproyectos Integrqados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos validados Anteproyecto	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional, Subdirección de Obras-Daniel Medina Jurado-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Dirección de Obras	Se elaboran y entregan en tiempo los proyectos medicos-arquitectonicos
Justificación Trimestral: Se cancelaron las suficiencias presupuestales otorgadas por la Secretaría de Hacienda estatal, por lo que no se adquirió ningún bien															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	Centros de Salud y Hospitales Construidos	**Porcentaje de avance físico de obras de construcción** Mide el Porcentaje de avance físico de obras de construcción con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AFARO/AFAPO)*100 AFARO = Avance físico anual realizado de obras de construcción AFAPO = Avance físico anual programado de obras aprobadas de construcción	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 100.00	100.00	0.00 100.00	0.00	84.00 100.00	84.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Obras-Subdirección de Obras-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Obras	La Secretaria de Salud Solicita Recursos para la ejecucion de las obras
Justificación Trimestral: A una de las obras consideradas en este apartado, se realizó una terminación anticipada, por incumplimiento															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	Supervisión de avances físicos de obra	**Número de visitas de supervisión de obra de construcción** Mide el numero de visitas de supervisión que se realizaron al lugar de la obra	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VS/VSP)*100 VS = Visitas de Supervisión VSP = Visitas de Supervisión Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	104.00 104.00	100.00	26.00 104.00	25.00	104.00 104.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional, Subdirección de Obras-Subdirección de Obras-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Obras	Los supervisores de obra llevan de manera puntual la bitacora de obra
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	Realización de Expedientes de Obra	**Porcentaje de Expedientes de obra de construcción integrados** Mide el Porcentaje de Expedientes de Obra Aprobados con respecto a los Expedientes Presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EOA/EOP)*100 EOA = Expedientes de Obra Aprobados EOP = Expedientes de Obra Presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	6.00 6.00	100.00	0.00 6.00	0.00	0.00 6.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional, Subdirección de Obras-Subdirección de Obras-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Obras	La Direccion de Planeación integra correctamente los expedientes de obra
Justificación Trimestral: A pesar de haber programado expedientes de obra nueva, no fueron aprobadas obras nuevas para este ejercicio fiscal. Por tanto, el avance será 0 en cada trimestre.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos Ejecutivos Realizados PEP = Proyectos Ejecutivos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional, Subdirección de Obras-Subdirección de Obras-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Obras	La secretaria de Hacienda entrega los recurso en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Meta lograda en el primer trimestre															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Realización de presupuestos para obras**	**Porcentaje de Presupuestos de obras realizados** Mide el Porcentaje de Presupuestos de Obra realizados en relación con los Presupuestos de Obra programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(POR/POP)*100 POR = Presupuestos de Obra realizados POP = Presupuestos de Obra programados	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuestos presentados Presupuestos presentados	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional, Subdirección de Obras-Subdirección de Obras-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Obras	Se integran a tiempo los catalogo de conceptos
Justificación Trimestral: Meta lograda en el primer trimestre															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Realización de Planos de Ingenierías**	**Porcentaje de Planos de Ingenierías realizados** Mide el Porcentaje de Planos de Ingenierías realizados en relación con los Planos de Ingenierías programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAR/PAP)*100 PAR = Planos de Ingenierías realizados PAP = Planos de Ingenierías programados	ACUMULADO CONSTANTE	Plano Plano	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Obras-Subdirección de Obras-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Obras	El área medica solicita las necesidades de infraestructura
Justificación Trimestral: Meta lograda en el primer trimestre															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Carlos Alejandro Ochoa Covarrubias

Director De Planeación, Evaluación Y Desarrollo De Servicios De Salud De Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**
Definición del Programa	Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, canalizadas hacia las unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua para el beneficio de la población del Instituto de Salud para el Bienestar (NSABI) (antes sin derechohabiencia).
Problema que atiende el Programa	1799 - Las unidades médicas de los servicios de salud reciben recursos financieros cuya ejecución ha sido eficazmente planeada, administrada y evaluada

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Unidades médicas de Instituciones Públicas en el estado de Chihuahua	Unidades médicas en el estado de Chihuahua	571	0	0
NO AFECTADA	Unidades médicas en el estado de Chihuahua	Unidades médicas en el estado de Chihuahua	293	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua	Unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua	278	0	0
OBJETIVO	Unidades médicas de Servicios de Salud en operación	Unidades médicas de Servicios de Salud en operación	278	0	0
POSTERGADA	Unidades médicas de Servicios de Salud inhabilitadas	Unidades médicas de Servicios de Salud inhabilitadas	0	0	0
ATENDIDA	Unidades médicas de Servicios de Salud en operación	Unidades médicas de Servicios de Salud en operación	278	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E205 - Instituto Nacional de Salud para el Bienestar
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----09 - Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PE04000014 - Mejorar la respuesta oportuna y eficaz para las necesidades de atención de la salud de toda la población.
OBJETIVO	PE04000006 - Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación, generando mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinencia cultural.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
671,768,104.97	861,900,623.49	88,900,185.40	10.31	671,768,104.97	861,900,623.49	288,639,636.51	33.49

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
21	19	17	4	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**
Definición del Programa	Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, canalizadas hacia las unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua para el beneficio de la población del Instituto de Salud para el Bienestar (NSABI) (antes sin derechohabiencia).
Problema que atiende el Programa	1799 - Las unidades médicas de los servicios de salud reciben recursos financieros cuya ejecución ha sido eficazmente planeada, administrada y evaluada

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	2.04%	13,702,789.89	13,702,789.89	.00	13,702,789.89
1155421	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2021	RECURSOS FISCALES	2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	14.34%	96,326,915.13	155,601,833.34	19,309,340.88	136,292,492.46
1179521	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2021	RECURSOS FISCALES	2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521921	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2021	RECURSOS FEDERALES	2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00%	0.00	4,379,917.03	.00	4,379,917.03
1522021	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2021	RECURSOS FEDERALES	2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00%	0.00	1,671,541.80	.00	1,671,541.80
1522121	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00%	0.00	37,052,954.47	.00	37,052,954.47
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	8.83%	59,310,878.18	127,840,284.90	92,388,113.52	35,452,171.38
2533421	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2021	RECURSOS FEDERALES	2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	23.71%	159,287,196.93	159,287,196.93	159,287,196.93	.00
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	RECURSOS FEDERALES	2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00%	0.00	70,776,798.81	.00	70,776,798.81
2555421	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2021	RECURSOS FEDERALES	2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	51.08%	343,140,324.84	291,587,306.32	17,654,985.18	273,932,321.14
			Total de presupuesto	**100.00%**	**671,768,104.97**	**861,900,623.49**	**288,639,636.51**	**573,260,986.98**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a una administración eficiente de los recursos destinados a otorgar servicios de salud por medio de una adecuada planeación, administración, seguimiento y evaluación**	**Médicos generales y familiares de Servicios de Salud de Chihuahua por cada mil habitantes de población INSABI** Razón de médicos generales y familiares en contacto con el paciente en unidades de Servicios de Salud de Chihuahua por cada mil habitantes de población INSABI. Nota: La población INSABI es la que era considerada sin derechohabiencia.	INDICE_COMPUESTO	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MGFCP/PINSABI)*1000									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo, Subdirección de Evaluación-Subdirección de Evaluación-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Evaluación	Existe estricto apego y cumplimiento a las leyes, normatividades y lineamientos federales y estatales por parte de los actores políticos así como voluntad política para dar cumplimiento a la planeación y a una gestión efciente de los recursos
					MGFCP = Número de médicos generales y familiares en contacto con el paciente en unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua	CONSTANTE	Médicos	674.00	0.44	698.00	0.46	698.00	0.46		
					PINSABI = Población INSABI del estado de Chihuahua	CONSTANTE	Población	1,529,938.00		1,529,938.00		1,529,938.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las unidades médicas de los servicios de salud reciben recursos financieros cuya ejecución ha sido eficazmente planeada, administrada, monitoreada y evaluada**	**Porcentaje de unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua que cumplen con la plantilla normativa** Mide el porcentaje de unidades médicas de 1er y 2do nivel de atención que cumplen con la plantilla normativa con respecto al total de unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UMSSCHCPN/TUNMSSCH)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Administrativa de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Recursos Humanos-Subdirección de Recursos Humanos-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Recursos Humanos	Unidades médicas planean, administran y evalúan los recursos financieros recibidos
					UMSSCHCPN = Número de unidades médicas de 1er y 2do nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua que cumplen con la plantilla normativa	CONSTANTE	Unidad médica	138.00	49.64	179.00	64.39	179.00	64.39		
					TUNMSSCH = Total de unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua	CONSTANTE	Unidad médica	278.00		278.00		278.00			
Justificación Trimestral: Está en proceso de revisión la conciliación de la plantilla de personal solicitada a las Unidades con datos a la quincena 24 del 2021, acuerdo del Comité Interno de Recursos Humanos															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Planeación estratégica realizada**	**Porcentaje del total de líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas** Mide el número de líneas de acción cumplidas del Plan Estatal de Desarrollo (PED) correspondientes a la Secretaría de Salud (SS), en relación al total de líneas de acción del PED que se deben cumplir por parte de la SS	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CLAPEDSS/TLAPEDSS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Evaluación-Subdirección de Evaluación-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Evaluación	Unidades médicas y administrativas cooperan para dar seguimiento a la Planeación Estratégica
					CLAPEDSS = Líneas de acción del PED correspondientes a Secretaría de Salud cumplidas	CONSTANTE	Líneas de acción	51.00	100.00	47.00	92.16	47.00	92.16		
					TLAPEDSS = Líneas de acción del PED correspondientes a Secretaría de Salud	CONSTANTE	Líneas de acción	51.00		51.00		51.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Planeación y seguimiento del Programa Estatal de Salud y a la infraestructura física para los servicios de salud**	**Porcentaje de líneas de acción del Programa Estatal de Salud cumplidas** Mide el número de líneas de acción cumplidas del Programa Estatal de Salud (PES o Programa Sectorial de Salud) en relación al total de líneas de acción del programa	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CLAPES/TLAPES)*100 CLAPES = Líneas de acción del PES cumplidas TLAPES = Líneas de acción del PES	CONSTANTE CONSTANTE	Líneas de acción Líneas de acción	77.00 77.00	100.00	73.00 77.00	94.81	73.00 77.00	94.81	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Evaluación-Subdirección de Evaluación-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Evaluación	Unidades médicas alínean sus acciones de salud de acuerdo a los planes y programas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de cédulas básicas para la gestión de recurso para equipamiento para unidades médicas aprobadas Mide el número de cédulas básicas para gestionar el recurso para equipamiento para unidades médicas enviadas a la Secretaría de Hacienda que han sido aprobadas entre el total de las cédulas básicas enviadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CBEA/CBEE)*100 CBEA = Cédulas básicas para la gestión de recurso para equipamiento aprobadas CBEE = Cédulas básicas para la gestión de recurso para equipamiento enviadas a la S. de Hacienda	ACUMULADO CONSTANTE	Cedulas Cedulas	29.00 29.00	100.00	0.00 29.00	0.00	29.00 29.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Planeación -Subdirección de Planeación-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Planeación	Unidades médicas alínean sus acciones de salud de acuerdo a los planes y programas
Justificación Trimestral: Las cédulas básicas para la gestión de recurso para equipamiento se enviaron y aprobaron desde segundo trimestre, cancelando el recurso solicitado en forma posterior															
Observaciones:															
		Porcentaje de obras de infraestructura en salud iniciadas Mide el total de obras de infraestructura en salud iniciadas en relación al total de solicitudes de recurso para obra	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TOI/TSSHR)*100 TOI = Total de obras de infraestructura en salud iniciadas TSSHR = Total de solicitudes de recurso para obra	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Obras-Subdirección de Obras-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Obras	Unidades médicas alínean sus acciones de salud de acuerdo a los planes y programas
Justificación Trimestral: Meta lograda en trimestres anteriores															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Administración de los recursos realizada**	**Porcentaje de gasto operativo de FASSA ejercido** Mide el porcentaje del gasto operativo del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) que ha sido ejercido con respecto al presupuesto total operativo de FASSA del año en curso	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(GTOFASSA/PTOFASSA)*100 GTOFASSA = Gasto total operativo de FASSA PTOFASSA = Presupuesto total operativo de FASSA	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	325,210,770.00 325,210,770.00	100.00	97,564,492.00 325,210,770.00	30.00	325,210,770.00 325,210,770.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Administrativa de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Programación y Presupuesto-Subdirección de Programación y Presupuesto-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Programación y Presupuesto	Las jurisdicciones administran los recursos que les fueron asignados en relación a sus objetivos de una manera oportuna, correcta, eficaz y eficientemente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Administración de los recursos financieros y materiales**	**Porcentaje de las Unidades Administrativas de las Regiones Sanitarias con recurso asignado** Mide el número de Unidades Administrativas de las Regiones Sanitarias con recurso asignado con respecto al total de dichas unidades, correspondientes a Servicios de Salud de Chihuhuahua	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(RAUARS/TUARS)*100 RAUARS = Unidades Administrativas de las Regiones Sanitarias con recurso asignado TUARS = Total de Unidades Administrativas de las Regiones Sanitarias	CONSTANTE CONSTANTE	Unidades administrativas Unidades administrativas	11.00 11.00	100.00	11.00 11.00	100.00	11.00 11.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Administrativa de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Programación y Presupuesto-Subdirección de Programación y Presupuesto-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Programación y Presupuesto	Se elabore una correcta calendarización de metas de los recursos financieros de los programas presupuestales y se cumpla con lo establecido
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Administración de los recursos humanos**	**Porcentaje de unidades evaluadas en cumplimiento con la plantilla normativa** Mide el porcentaje de unidades médicas de 1er y 2do nivel de atención evaluadas de acuerdo al cumplimiento de la norma sobre personal con respecto al total de unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UMSSCHEPN/TUNMSSCH)*100 UMSSCHEPN = Número de unidades médicas de 1er y 2do nivel de atención evaluadas de acuerdo al cumplimiento de la norma sobre personal TUNMSSCH = Total de unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua	CONSTANTE CONSTANTE	Unidad médica Unidad médica	200.00 276.00	72.46	269.00 276.00	97.46	269.00 276.00	97.46	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Administrativa de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Recursos Humanos-Subdirección de Recursos Humanos-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Recursos Humanos	Todos los programas tengan asignado su recurso correspondiente
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Conectividad de infraestructura tecnológica en unidades médicas implementada**	**Porcentaje de unidades médicas de la Secretaría de Salud que cuentan con conectividad** Mide el porcentaje de unidades médicas de la Secretaría de Salud en el estado de Chihuahua que cuentan con conectividad con respecto al número total de unidades médicas de la Secretaría de Salud en el estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(UMCC/UME)*100 UMCC = Unidades médicas de la Secretaría de Salud que cuentan con conectividad UME = Unidades médicas de la Secretaría de Salud en el estado de Chihuahua	CONSTANTE CONSTANTE	Unidad médica Unidad médica	222.00 305.00	72.79	222.00 305.00	72.79	222.00 305.00	72.79	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Tecnologías de la Información-Subdirección de Tecnologías de la Información-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Tecnologías de la Información	Todas las unidades médicas del estado cuentan con conexión. Se cuenta con recurso para dar seguimiento a la implementación de la conectividad en todas las unidades.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Realización de diagnósticos de conectividad y soporte de tecnologías de la información en las unidades médicas y administrativas**	**Porcentaje de diagnósticos situacionales de conectividad y soporte de tecnologías de la información en unidades médicas y administrativas de la Secretaría de Salud** Mide el porcentaje de diagnósticos situacionales de conectividad y soporte de tecnologías de la información realizados en unidades médicas y administrativas de la Secretaría de Salud con respecto a los diagnósticos situacionales programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DSCySTR/DSCySTP)*100 DSCySTR = Diagnósticos situacionales de conectividad y soporte de tecnologías realizados DSCySTP = Diagnósticos situacionales de conectividad y soporte de tecnologías programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	2,200.00 2,200.00	100.00	1,443.00 2,200.00	65.59	5,410.00 2,200.00	245.91	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Tecnologías de la Información-Subdirección de Tecnologías de la Información-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Tecnologías de la Información	Se realicen en su totalidad los diagnósticos de conexión

Justificación Trimestral: Gracias al sistema logos se ha logrado obtener en tiempo real la cantidad de solicitudes atendidas relacionadas con telecomunicaciones y otras mas, debido a esto se superaron las metas, por lo cual se pretende aumentar la meta para el año 2022.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Realización de acciones de instalación y soporte de tecnologías de la información en las unidades médicas y administrativas**	**Porcentaje de acciones de instalación y soporte de tecnologías de la información en unidades médicas y administrativas de la Secretaría de Salud** Mide el número de acciones de instalación y soporte de tecnologías de la información con respecto a los diagnósticos situacionales realizados en las unidades médicas y administrativas de la Secretaría de Salud	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IySTI/DS) IySTI = Acciones de instalación y soporte de tecnologías de la información DS = Diagnósticos situacionales de conectividad y soporte de tecnologías de la información realizados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	2,200.00 2,200.00	1.00	1,443.00 2,200.00	0.66	5,410.00 2,200.00	2.46	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Tecnologías de la Información-Subdirección de Tecnologías de la Información-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Tecnologías de la Información	Personal instale y de soporte de tecnologías de la información en las unidades médicas

Justificación Trimestral: Gracias al sistema logos se ha logrado obtener en tiempo real la cantidad de solicitudes atendidas relacionadas con telecomunicaciones y otras mas, debido a esto se superaron las metas, por lo cual se pretende aumentar la meta para el año 2022. OJO: Error de sistema, muestra fórmula de promedio cuando el indicador es porcentaje.

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de Programas presupuestarios realizados**	**Porcentaje de reportes trimestrales del Presupuesto basado en Resultados (PbR) publicados en el portal de transparencia estatal** Mide la cantidad de reportes del Sistema Hacendario PbR/SED publicados en el portal de transparencia de Gobierno del Estado. Cada trimestre se deben reportar 4 (uno por cada mes más el trimestral) y al final del año se incluye el Cierre Anual. (Total = 17)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RPBRP/RPBRDP)*100 RPBRP = Reportes de PbR publicados en portal de transparencia estatal RPBRDP = Reportes de PbR que se deben publicar en portal de transparencia estatal	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	17.00 17.00	100.00	0.00 17.00	0.00	8.00 17.00	47.06	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Evaluación-Subdirección de Evaluación-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Evaluación	Se realizan las evaluaciones programadas a los programas presupuestarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Seguimiento, monitoreo y evaluación de Programas presupuestarios**	**Porcentaje de indicadores de los Programas presupuestarios monitoredos de manera trimestral** Mide los indicadores de las Matrices de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios de Servicios de Salud de Chihuahua monitoreados de manera trimestral en relación al total de indicadores de resultado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IMMT/ISSCHSH)*100 IMMT = Número de indicadores monitoreados de manera trimestral ISSCHSH = Total de indicadores de Servicios de Salud en Sistema Hacendario SICIP	CONSTANTE CONSTANTE	Indicadores Indicadores	100.00 100.00	100.00	100.00 100.00	100.00	100.00 100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Evaluación-Subdirección de Evaluación-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Evaluación	Se miden los indicadores en tiempo para exponerlos de manera trimestral
		Porcentaje de avance en proceso de evaluación de Programas presupuestarios Mide el avance del proceso de evaluación de Programas presupuestarios, catalogando el proceso en cuatro etapas. 1/4 --> Coordinación y gestión para la integración del Programa Anual de Evaluación; 2/4--> Gestión de recurso y contratación de la Instancia Técnica Evaluadora (ITE); 3/4--> Coordinación con ITE para evaluación (fuentes de inf., presentación de informe final, observaciones, etc.); 4/4--> Publicación de Informe Final y Selección de Aspectos Susceptibles de Mejora	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ECPE/EPE)*100 ECPE = Etapas cumplidas del proceso de evaluación EPE = Etapas del proceso de evaluación	ACUMULADO CONSTANTE	Etapas implementadas Etapas implementadas	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	4.00 4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Evaluación-Subdirección de Evaluación-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Evaluación	Se miden los indicadores en tiempo para exponerlos de manera trimestral

Justificación Trimestral: Debido al cambio de administración, existió dificultad para la firma, y por tanto para la publicación de los reportes del tercer trimestre, debido a que involucraba personal que ya no laboraba en la institución. En cuanto a los reportes del cuarto trimestre la fecha de publicación es posterior al cierre del SICIP, por lo que se revisará el indicador para modificar la meta a una plausible para 2022.

Observaciones:

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Justificación Trimestral: Meta lograda

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C05	**Administración de los servicios de salud con perspectiva de género realizada**	**Porcentaje de programas de salud de promoción, prevención y epidemiología capacitados y supervisados para aplicar la perspectiva de genero** MideMide el número de programas de salud federales operados por la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades de Servicios de Salud de Chihuahua que fueron capacitados y supervisados para aplicar la perspectiva de género por parte del Programa de Perspectiva de Género en relación al total de dichos programasel número de programas de salud federales operados por la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades de Servicios de Salud de Chihuahua que fueron capacitados y supervisados para aplicar la perspectiva de género por parte del Programa de Perspectiva de Género en relación al total de dichos programas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPSPG/NPS.)*100 NPSPG = Numero de programas de salud de promoción, prevención y epidemiología capacitados para aplicar la perspectiva de género NPS. = Numero de programas de salud de promoción, prevención y epidemiología programados para capacitar para aplicar la perspectiva de género	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	8.00 8.00	100.00	8.00 8.00	100.00	8.00 8.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Salud Reproductiva-Subdirección de Salud Reproductiva-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Salud Reproductiva	El personal atiende la convocatoria para capacitación en perspectiva de género

Justificación Trimestral: Se realizó 1 capacitación el día 13/12/2021 en ciudad judicial, chihuahua, en la que participaron 22 personas, 16 mujeres 6 hombres

Observaciones:

ACTIVIDAD C0501	**Capacitación en materia de perspectiva de género**	**Porcentaje de capacitación al personal de salud en materia de perspectiva de género** Mide el número de capacitaciones en materia de perspectiva de género dirigidas a personal administrativo y operativo. Estas capacitaciones se ofrecen para fortalecer la inclusión de distintos grupos sociales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CMPGO/CMPGP)*100 CMPGO = Capacitaciones al personal de salud en materia de perspectiva de género otorgadas CMPGP = Capacitaciones al personal de salud en materia de perspectiva de género programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	2.00 2.00	100.00	7.00 2.00	350.00	7.00 2.00	350.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Salud Reproductiva-Subdirección de Salud Reproductiva-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Salud Reproductiva	El personal atiende la convocatoria a la totalidad de cursos programados

Justificación Trimestral: Como parte del proceso de certificación de Unidades de Salud que Atienden con Mecanismos Incluyentes (USAMI) para personas con cualquier discapacidad o vulnerabilidad, se recibió más presupuesto de nivel federal y estatal, con lo cual se lograron realizar más capacitaciones.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0502	**Supervisión a los centros estatales que atienden la violencia hacia la mujer**	**Porcentaje de supervisiones a los centros que atienden la violencia hacia la mujer** Mide las supervisiones realizadas a los centros que atienden la violencia hacia la mujer con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SCAVMR/SCAVMP)*100 SCAVMR = Supervisiones a los centros que atienden la violencia hacia la mujer SCAVMP = Supervisiones a los centros que atienden la violencia hacia la mujer programada	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	30.00 30.00	100.00	21.00 30.00	70.00	30.00 30.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Salud Reproductiva-Subdirección de Salud Reproductiva-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Salud Reproductiva	Se cumple la totalidad de supervisiones en los centros programados

Justificación Trimestral: Se realizaron 21 supervisiones por el Responsable Estatal, Coordinadoras y Coordinadores Jurisdiccionales

Observaciones:

COMPONENTE C06	**Abastecimiento de medicamentos realizado**	**Porcentaje de recetas surtidas en forma completa en el 2do nivel de atención de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chihuahua** Mide el porcentaje de recetas médicas que fueron surtidas de forma completa con respecto al total de recetas registradas en farmacias de unidades del 2do nivel de atención de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NRMSFC/TRRFUSN)*100 NRMSFC = Número de recetas médicas que fueron surtidas de forma completa en el 2do nivel de atención de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chihuahua TRRFUSN = Total de recetas registradas en farmacias de unidades del 2do nivel de atención de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chihuahua	ACUMULADO ACUMULADO	Recetas médicas Recetas médicas	71,252.00 71,252.00	100.00	5,728.00 8,920.00	64.22	14,755.00 25,164.00	58.64	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Evaluación-Subdirección de Evaluación-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Evaluación	Existen proveedores y recursos suficiente. Se realiza el proceso de adquisición en tiempo y forma

Justificación Trimestral: No se consiguió el cumplimiento de meta debido a que el INSABI, fuente de financiamiento con la cual este organismo adquiere la mayor parte de sus medicamentos, materiales de curación, y otros insumos para la salud, cuenta con un catálogo de precios de referencia al que se le debe de dar cumplimiento sin rebasar los precios autorizados por esta fuente, sin embargo la mayoría de las claves requeridas al realizar el proceso de compra sobrepasan por mucho el precio establecido en el catálogo en mención, generando consigo una falta de recurso para complementar el precio ofertado. / JUSTIFICACIÓN POA: La meta visualizada en el POA no manifiesta una que sea certera; lo que se busca de manera general es que el 100% de las recetas entregadas sean surtidas de forma completa, independientemente de cuántas se entreguen, es por eso que para mayor precisión de esta información se debe contemplar el indicador en la MIR.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0601	**Adquisición y distribución de medicamentos**	**Promedio de abasto de medicamento en unidades de 1er nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua** Mide el promedio de abasto de medicamento en unidades del 1er nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua. El porcentaje de abasto de cada unidad se obtiene al comparar las requisiciones que hace cada unidad y el embarque que genera el Almacén para surtir a dicha unidad	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	SAPUPN/TUMPNSSCH SAPUPN = Suma de los porcentajes de abasto de las unidades del 1er nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua	CONSTANTE	Sumatoria de porcentajes	22,500.00	90.00	15,401.00	61.60	15,401.00	61.60	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Administrativa de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Recursos Materiales-Subdirección de Recursos Materiales-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Recursos Materiales	Identificación de necesidades en tiempo y forma. Proceso de adquisición en tiempo y forma
					TUMPNSSCH = Total de unidades del 1er nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua	CONSTANTE	Unidad médica	250.00		250.00		250.00			

Justificación Trimestral: De las 254 unidades activas, se descontaron las que no reportaron el promedio de abasto, con el fin de no diluir el promedio final. JUSTIFICACIÓN: No se consiguió el promedio de abasto establecido como meta debido a que el INSABI, fuente de financiamiento con la cual este organismo adquiere la mayor parte de sus medicamentos, materiales de curación, y otros insumos para la salud, cuenta con un catálogo de precios de referencia al que se le debe de dar cumplimiento sin rebasar los precios autorizados por esta fuente, sin embargo la mayoría de las claves requeridas al realizar el proceso de compra sobrepasan por mucho el precio establecido en el catálogo en mención, generando consigo una falta de recurso para complementar el precio ofertado. / JUSTIFICACIÓN POA: La meta visualizada en el POA no manifiesta una que sea certera, ya que el seguimiento sólo cobra sentido en referencia al indicador de manera integral presentado en la MIR.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0602	**Realización de acciones de soporte para la adquisición y distribución de medicamentos**	**Promedio de abasto de medicamento en unidades de 2do nivel de Servicios de Salud de Chihuahua** Mide el promedio de abasto de medicamento en unidades del 2do nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua. El porcentaje de abasto de cada unidad se obtiene al comparar las requisiciones que hace cada unidad y el embarque que genera el Almacén para surtir a dicha unidad	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	SAPUPN/TUMPNSSCH SAPUPN = Suma de los porcentajes de abasto de las unidades del 2do nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua	CONSTANTE	Sumatoria de porcentajes	1,170.00	90.00	834.60	64.20	834.60	64.20	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Administrativa de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Recursos Materiales-Subdirección de Recursos Materiales-4293300/21557-danielmedina.salud@gmail.com-Subdirección de Recursos Materiales	Los recursos para tales acciones se distribuyen de manera eficiente
					TUMPNSSCH = Total de unidades del 2do nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua	CONSTANTE	Unidad médica	13.00		13.00		13.00			

Justificación Trimestral: La información correcta es 642 puntos (numerador: sumatoria de porcentajes) entre 10 unidades médicas de 2do nivel = 64.2% (promedio de abasto de medicamento en unidades de 2do nivel). Sin embargo, como se tiene una inconsistencia de programación en la meta del denominador (13, y deberían ser 10), y el sistema no permite capturar el seguimiento correcto de este, se hizo un ajuste en el seguimiento al numerador de manera que el resultado final fuera el correcto y obtener 64.2%. / JUSTIFICACIÓN: No se consiguió el promedio de abasto establecido como meta debido a que el INSABI, fuente de financiamiento con la cual este organismo adquiere la mayor parte de sus medicamentos, materiales de curación, y otros insumos para la salud, cuenta con un catálogo de precios de referencia al que se le debe de dar cumplimiento sin rebasar los precios autorizados por esta fuente, sin embargo la mayoría de las claves requeridas al realizar el proceso de compra sobrepasan por mucho el precio establecido en el catálogo en mención, generando consigo una falta de recurso para complementar el precio ofertado. / JUSTIFICACIÓN POA: La meta visualizada en el POA no manifiesta una que sea certera, ya que el seguimiento sólo cobra sentido en referencia al indicador de manera integral presentado en la MIR.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Carlos Alejandro Ochoa Covarrubias

Director De Planeación, Evaluación Y Desarrollo De Servicios De Salud De Chihuahua

C.P. Miguel De Los Santos Arévalo

Director Administrativo De Servicios De Salud De Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Dr. Felipe Fernando Sandoval Magallanez

Director General De Servicios De Salud De Chihuahua

Lic. Eduardo Fernandez Herrera

Secretario de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E021C1 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL**
Definición del Programa	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población atendida de Chihuahua con el fin de cubrir de forma satisfactoria las necesidades en salud.
Problema que atiende el Programa	1801 - Los pacientes afiliados al Seguro Popular y Población Abierta del Estado de Chihuahua carecen de una adecuada cobertura en atención médica de primer, segundo y tercer nivel.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,912,231	1,984,729	1,927,502
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	2,319,746	1,172,562	1,147,184
POTENCIAL (AFECTADA)	Población abierta en zonas rurales y urbanas del Estado	Población abierta en zonas rurales y urbanas del Estado	1,592,485	812,167	780,318
OBJETIVO	Población atendida de Chihuahua	Población atendida de Chihuahua	419,298	327,466	91,832
POSTERGADA	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico	2,319,746	1,183,071	1,136,675

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----06 - Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PE04000006 - Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación, generando mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinencia cultural.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,949,040,530.85	3,480,822,456.17	0.00	.00	2,949,040,530.85	3,480,822,456.17	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	14	0	15	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E021C1 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL**
Definición del Programa	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población atendida de Chihuahua con el fin de cubrir de forma satisfactoria las necesidades en salud.
Problema que atiende el Programa	1801 - Los pacientes afiliados al Seguro Popular y Población Abierta del Estado de Chihuahua carecen de una adecuada cobertura en atención médica de primer, segundo y tercer nivel.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E021C1 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL	0.00%	0.00	109,400,394.15	.00	109,400,394.15
1155421	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2021	RECURSOS FISCALES	2E021C1 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL	0.00%	0.00	219,461,245.99	.00	219,461,245.99
1179521	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2021	RECURSOS FISCALES	2E021C1 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E021C1 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL	0.00%	0.00	70,318,365.00	.00	70,318,365.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E021C1 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL	54.15%	1,597,030,766.33	1,597,030,766.33	.00	1,597,030,766.33
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E021C1 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521921	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2021	RECURSOS FEDERALES	2E021C1 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522021	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2021	RECURSOS FEDERALES	2E021C1 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522121	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E021C1 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	2E021C1 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL	24.54%	723,760,682.69	891,253,875.81	.00	891,253,875.81
2533421	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E021C1 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL	14.00%	412,819,054.88	412,819,054.88	.00	412,819,054.88
2555421	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2021	RECURSOS FEDERALES	2E021C1 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL	7.31%	215,430,026.95	180,538,754.01	.00	180,538,754.01
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,949,040,530.85**	**3,480,822,456.17**	**.00**	**3,480,822,456.17**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E021C1 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.**	**Variación porcentual de la tasa de mortalidad con relación al año anterior** Mide la variación porcentual de la tasa de mortalidad con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual DESCENDENTE	((TM21/TM20)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Página oficial de la Secretaría de Salud-Thalia Torres Gomez Tagle-439 99 00-thalia.torres@chihuahua.gob.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	La población afiliada al Instituto de Salud para el Bienestar del estado de Chihuahua adquiere una cultura de prevención en salud.
					TM21 = TM21: Tasa de mortalidad del ejercicio fiscal 2021	CONSTANTE	Tasa de mortalidad	3.20	-11.11	0.00	0.00	4.39	21.94		
					TM20 = TM20: Tasa de mortalidad del ejercicio fiscal 2020	CONSTANTE	Tasa de mortalidad	3.60		0.00		3.60			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los pacientes afiliados al Instituto de Salud para el Bienestar reciben una adecuada cobertura en primer, segundo y tercer nivel.**	**Porcentaje de días de estancia de las Unidades Médicas** Mide el porcentaje de días estancia de las Unidades Médicas con relación a los días estancia de la media nacional.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(DEUM/DEMN)*100									DOCUMENTO INTERNO-Pagina Oficial de la Secretaria de Salud-Thalia Torres Gomez Tagle-439 99 00-thalia.torres@chihuahua.gob.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	La población afiliada al Instituto de Salud para el Bienestar acude a consultas preventivas y detecta a tiempo enfermedades elevando así la calidad de la salud.
					DEUM = Días estancia de Unidades Médicas	CONSTANTE	Días estancia	3.94	112.57	0.00	0.00	3.60	102.86		
					DEMN = Días estancia de la media nacional	CONSTANTE	Días estancia	3.50		0.00		3.50			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Atención médica integral otorgada.**	**Variación porcentual de atenciones médicas brindadas con relación al año anterior** Mide la variación porcentual de la atenciones médicas brindadas en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((AMB21/AMB20)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Pagina Oficial de la Secretaria de Salud-Thalia Torres Gomez Tagle-439 99 00-thalia.torres@chihuahua.gob.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	Se logra un eficiente uso de los recursos y una cobertura adecuada del servicio médico.
					AMB21 = AMB20: Atenciones médicas brindadas en el ejercicio fiscal 2021	ACUMULADO	Atenciones medicas	637,805.00	1.50	0.00	0.00	130,832.00	-79.18		
					AMB20 = AMB19: Atenciones médicas brindadas en el ejercicio fiscal 2020	CONSTANTE	Atenciones medicas	628,380.00		0.00		628,380.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de consultas médicas efectivas.**	**Variación porcentual de consultas médicas otorgadas con relación al año anterior** Mide la variación porcentual de consultas médicas otorgadas con relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	((CMO19/CMO20)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Pagina Oficial de la Secretaria de Salud-Thalia Torres Gomez Tagle-439 99 00-thalia.torres@chihuahua.gob.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	
					CMO19 = CMO21: Consultas médicas otorgadas en el ejercicio fiscal 2021	ACUMULADO	Consultas médicas	427,145.00	-2.93	0.00	0.00	56,175.00	-87.23		
					CMO20 = CMO20: Consultas médicas otorgadas en el ejercicio fiscal 2020	CONSTANTE	Consultas médicas	440,060.00		0.00		440,060.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E021C1 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Supervisión de prescripciones médicas.**	**Porcentaje de prescripciones médicas otorgadas en relación a las consultas otorgadas.** Mide el porcentaje de prescripciones médicas otorgadas en relación a las consultas otorgadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(PMO/CO)*100									DOCUMENTO INTERNO-Pagina Oficial de la Secretaria de Salud-Thalia Torres Gomez Tagle-439 99 00-thalia.torres@chihuahua.gob.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	
					PMO = Prescripciones médicas otorgadas	ACUMULADO	Recetas médicas	419,073.00	97.00	0.00	0.00	178,254.00	41.26		
					CO = Consultas otorgadas	CONSTANTE	Consultas médicas	432,033.00		0.00		432,033.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Atención hospitalaria a mujeres embarazadas brindada.**	**Porcentaje de defunciones maternas en relación a las atenciones médicas a mujeres embarazadas en trabajo de parto.** Mide el porcentaje de defunciones maternas en relación a las atenciones médicas a mujeres embarazadas en trabajo de parto.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(DM/AMTP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Pagina Oficial de la Secretaria de Salud-Thalia Torres Gomez Tagle-439 99 00-thalia.torres@chihuahua.gob.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	Unidades hospitalarias en buen estado mediante mantenimiento preventivo.
					DM = Defunciones maternas	ACUMULADO	Defunciones maternas	3.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
					AMTP = Atenciones médicas a mujeres embarazadas en trabajo de parto	CONSTANTE	Atenciones en partos	16,338.00		0.00		16,338.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Atención médica prenatal.**	**Variación porcentual de consultas médicas a mujeres embarazadas con relación al año anterior** Mide la variación porcentual de consultas médicas a mujeres embarazadas con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CMME21/CMME20)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Pagina Oficial de la Secretaria de Salud-Thalia Torres Gomez Tagle-439 99 00-thalia.torres@chihuahua.gob.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	
					CMME21 = CMME21: Consultas médicas a mujeres embarazadas del ejercicio fiscal 2021	ACUMULADO	Consultas médicas	23,967.00	0.42	0.00	0.00	14,398.00	-39.67		
					CMME20 = CMME20: Consultas médicas a mujeres embarazadas del ejercicio fiscal 2020	CONSTANTE	Consultas médicas	23,867.00		0.00		23,867.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Atención médica especializada de parto.**	**Variación porcentual de atención de parto hospitalaria con relación al año anterior** Mide la variación porcentual de atención en partos con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((ATP21/ATP20)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Pagina Oficial de la Secretaria de Salud-Thalia Torres Gomez Tagle-439 99 00-thalia.torres@chihuahua.gob.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	
					ATP21 = ATP21: Atención en partos en el año actual	ACUMULADO	Atenciones en partos	16,531.00	0.61	0.00	0.00	8,098.00	-50.71		
					ATP20 = ATP20: Atención en partos en el año anterior	CONSTANTE	Atenciones en partos	16,430.00		0.00		16,430.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E021C1 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Hospitalización oportuna otorgada**	**Variación Porcentual de la tasa de mortalidad ajustada con relación al año anterior** Mide la variación porcentual de la tasa mortalidad ajustada en unidades del Instituto Chihuahuense de Salud con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Economía Anual DESCENDENTE	((TMA21/TMA20)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Pagina Oficial de la Secretaria de Salud-Thalia Torres Gomez Tagle-439 99 00-thalia.torres@chihuahua.gob.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	Optimización de costos en los servicios médicos.
					TMA21 = TMA21: Tasa de Mortalidad Ajustada en Unidades del Instituto Chihuahuense de Salud 2021	ACUMULADO	Tasa de mortalidad	1.51	0.00	0.00	0.00	26.20	1,635.10		
					TMA20 = TMA20: Tasa de Mortalidad Ajustada en Unidades del Instituto Chihuahuense de Salud 2020	CONSTANTE	Tasa de mortalidad	1.51		0.00		1.51			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Atención médica hospitalaria.**	**Variación porcentual de egresos por atenciones médicas-hospitalarias con relación al año anterior** Mide la variación porcentual de egresos por atenciones médicas-hospitalarias con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	((EAM21/EAM20)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Pagina Oficial de la Secretaria de Salud-Thalia Torres Gomez Tagle-439 99 00-thalia.torres@chihuahua.gob.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	
					EAM21 = EAM21: Egresos por Atenciones 2021	ACUMULADO	Egresos hospitalarios	44,001.00	-2.69	0.00	0.00	21,766.00	-51.86		
					EAM20 = EAM20: Egresos por Atenciones 2020	CONSTANTE	Egresos hospitalarios	45,216.00		0.00		45,216.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Atención quirúrgica hospitalaria brindada**	**Variación porcentual de egresos quirúrgicos con relación al año anterior** Mide la variación porcentual de egresos quirúrgicos con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EQ21/EQ20)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Pagina Oficial de la Secretaria de Salud-Thalia Torres Gomez Tagle-439 99 00-thalia.torres@chihuahua.gob.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	
					EQ21 = EQ20: Egresos quirúrgicos del ejercicio fiscal 2021	ACUMULADO	Egresos hospitalarios	18,695.00	-4.91	0.00	0.00	9,048.00	-53.98		
					EQ20 = EQ19: Egresos quirúrgicos del ejercicio fiscal 2020	CONSTANTE	Egresos hospitalarios	19,660.00		0.00		19,660.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E021C1 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Atención médica a población vulnerable otorgada.**	**Porcentaje de pacientes de población vulnerable atendidos en relación al total de pacientes atendidos.** Mide el porcentaje de pacientes de población vulnerable atendidos en relación al total de pacientes atendidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPVA/ TPA)*100 PPVA = Pacientes de población vulnerable atendidos TPA = Total de pacientes atendidos	ACUMULADO CONSTANTE	Pacientes Pacientes	32,562.00 419,298.00	7.77	0.00 0.00	0.00	5,390.00 419,298.00	1.29	DOCUMENTO INTERNO-Pagina de la Secretaría de Salud-Thalia Torres Gomez Tagle-439 99 00-thalia.torres@chihuahua.gob.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	La cultura de prevención tiene una adecuada difusión y mejora la calidad de vida de la población vulnerable disminuyendo sus riesgos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Eficiencia en la cobertura de atención médica a Víctimas del Delito**	**Porcentaje de pacientes víctimas del delito atendidos en relación pacientes de población vulnerable atendidos.** Mide el porcentaje de pacientes víctimas del delito atendidos en relación pacientes de población vulnerable atendidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PVDA/PPVA)*100 PVDA = Pacientes de víctimas del delito atendidos PPVA = Pacientes de población abierta atendidos	ACUMULADO CONSTANTE	Pacientes Pacientes	1,475.00 32,562.00	4.53	0.00 0.00	0.00	682.00 32,562.00	2.09	DOCUMENTO INTERNO-Pagina de la Secretaria de Salud-Thalia Torres Gomez Tagle-439 99 00-thalia.torres@chihuahua.gob.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Abastecimiento de medicamentos**	**Porcentaje de abastecimiento de medicamentos** Mide el porcentaje de recetas médicas surtidas por completo con respecto al número de recetas médicas ingresadas a sistema	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RSC/RIS)*100 RSC = Recetas surtidas por completo RIS = Recetas ingresadas a sistema	CONSTANTE CONSTANTE	Recetas médicas Recetas médicas	68,460.00 68,460.00	100.00	0.00 0.00	0.00	2,960.00 68,460.00	4.32	DOCUMENTO INTERNO-Sistema interno-Thalia Torres Gomez Tagle-439 99 00-thalia.torres@chihuahua.gob.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	Las farmacias cuentan con abasto de medicamento
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Porcentaje de distribución de medicamentos**	**Porcentaje de distribución de medicamentos** Mide el porcentaje del promedio claves de medicamentos existentes en las farmacias de las unidades del Instituto Chihuahuense de Salud con respecto al promedio de claves requeridas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CMEF/CMR)*100 CMEF = Claves de medicamento existentes en farmacia CMR = Claves de medicamento requeridas	CONSTANTE CONSTANTE	Medicamentos Medicamentos	456.00 456.00	100.00	0.00 0.00	0.00	466.00 456.00	102.19	DOCUMENTO INTERNO-Sistema Interno-Thalia Torres Gomez Tagle-439 99 00-thalia.torres@chihuahua.gob.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	Las farmacias cuentan con abasto de medicamento
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E021C1 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E196C1 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD**
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio de Estado aplicados al régimen del Instituto Chihuahuense de Salud.
Problema que atiende el Programa	1802 - Los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud carecen de atención médica oportuna, eficiente y eficaz.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Estado	Trabajadores al servicio del Estado	128,488	57,399	71,089
NO AFECTADA	Trabajadores al servicio del Estado	Trabajadores al servicio del Estado	77,686	28,553	49,133
POTENCIAL (AFECTADA)	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	50,802	28,846	21,956
OBJETIVO	Población atendida de Chihuahua	Población atendida de Chihuahua	32,646	21,518	11,128
POSTERGADA	Trabajadores al servicio del Estado	Trabajadores al servicio del Estado	18,156	7,328	10,828

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E1----11 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.

Programas De Mediano Plazo

OBJETIVO	PE04000019 - Mejorar la operación del servicio de salud de Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
33,129,906.31	120,721,761.47	0.00	.00	33,129,906.31	120,721,761.47	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	7	0	8	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E196C1 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD**
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio de Estado aplicados al régimen del Instituto Chihuahuense de Salud.
Problema que atiende el Programa	1802 - Los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud carecen de atención médica oportuna, eficiente y eficaz.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E196C1 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1155420	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	RECURSOS FISCALES	2E196C1 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00%	0.00	87,591,855.16	.00	87,591,855.16
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E196C1 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E196C1 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E196C1 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521921	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2021	RECURSOS FEDERALES	2E196C1 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522021	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2021	RECURSOS FEDERALES	2E196C1 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	2E196C1 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	100.00%	33,129,906.31	33,129,906.31	.00	33,129,906.31
2533421	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E196C1 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579521	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2021	RECURSOS FEDERALES	2E196C1 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**33,129,906.31**	**120,721,761.47**	**.00**	**120,721,761.47**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E196C1 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Implementar metodologías para brindar servicios de salud eficientes a los trabajadores del Estado derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud a través de atención médica de calidad, oportuna y eficiente.**	**Porcentaje de quejas resueltas en relación a las quejas interpuestas por la derechohabiencia** Mide el porcentaje de quejas resueltas con relación a las quejas interpuestas por la derechohabiencia	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(QR/QI)*100 QR = Quejas resueltas QI = Quejas interpuestas	ACUMULADO CONSTANTE	Quejas Quejas	675.00 675.00	100.00	0.00 0.00	0.00	269.00 675.00	39.85	DOCUMENTO INTERNO-Página oficial de la Secretaría de Salud-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Atención médica oportuna y eficiente a los afiliados del Instituto Chihuahuense de Salud.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los trabajadores de Gobierno del Estado derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud cuentan con atención oportuna, eficiente y eficaz.**	**Eficiencia hospitalaria** Mide el porcentaje de días estancia en relación a los días de camas disponible	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((DE/DEDI)*100) DE = DE: Días estancia DEDI = DEDI: Días estancia disponibles	CONSTANTE CONSTANTE	Días estancia Días Estancia Disponible	3.00 18,000.00	0.02	0.00 0.00	0.00	318.00 18,000.00	1.77	DOCUMENTO INTERNO-Página oficial de la Secretaría de Salud-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Eficiencia en la atención medica a la población afiliada al Instituto Chihuahuense de Salud
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Atención médica hospitalaria Eficiente**	**Porcentaje de ocupación hospitalaría** Mide el porcentaje de ocupación hospitalaría	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DE/CCE)*100 DE = DE: Días estancia CCE = CCE: Camas censables	CONSTANTE ACUMULADO	Días estancia Camas censables	365.00 10,580.00	3.45	0.00 0.00	0.00	318.00 21,243.20	1.50	DOCUMENTO INTERNO-Página oficial de la Secretaría de Salud-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	La población acude a campañas de prevención y sigue las indicaciones médicas al pie de la letra.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Egresos Hospitalarios**	**Variación porcentual de Egresos hospitalarios en relación al año anterior** Mide la variación porcentual de Egresos hospitalarios en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	((EH21/ EH20)-1)*100 EH21 = EH21:Egresos hospitalarios 2021 EH20 = EH20:Egresos hospitalarios 2020	ACUMULADO CONSTANTE	Egresos hospitalarios Egresos hospitalarios	1,526.00 3,195.00	-52.24	0.00 0.00	0.00	1,042.00 3,195.00	-67.39	DOCUMENTO INTERNO-Página oficial de la Secretaría de Salud-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E196C1 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Eficacia en las unidades médicas**	**Porcentaje de días estancia sobre los egresos hospitalarios totales** Mide el porcentaje de días estancia sobre los egresos hospitalarios totales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DE/EH)*100									DOCUMENTO INTERNO-Página oficial de la Secretaría de Salud-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
					DE = DE: Días estancia	ACUMULADO	Apoyos otorgados con esquemas adecuados de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado	10,580.00	662.91	0.00	0.00	557.14	34.91		
					EH = EH: Egresos Hospitalarios	CONSTANTE	Egresos hospitalarios	1,596.00		0.00		1,596.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Atención médica hospitalaria oportuna**	**Porcentaje de pacientes afiliados al ICHISAL recibidos en consulta en relación al total de consultas médicas otorgadas** mide el porcentaje de pacientes recibidos en consulta en relación al total de citas médicas otorgadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CD/ CT)*100									DOCUMENTO INTERNO-Página oficial de la Secretaría de Salud-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los pacientes derechohabientes concientizan hacia una cultura de medicina preventiva por lo que las complicaciones hospitalarias disminuyen elevando así la capacidad hospitalaria.
					CD = Consultas a derechohabiencia	ACUMULADO	Consultas médicas	166,933.00	43.44	0.00	0.00	58,388.00	15.20		
					CT = Consultas Totales	CONSTANTE	Consultas médicas	384,241.00		0.00		384,241.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Consultas de Subespecialidad**	**Porcentae deconsultas de subespecialidad a pacientes con derechohabiencia en relacion a las consultas totales a derechohabiencia** Mide el porcentaje de consultas de subespecialidad a pacientes con derecho-habiencia en relación a las consultas totales a derecho-habiencia	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CSD/CMD)*100									DOCUMENTO INTERNO-Página oficial de la Secretaría de Salud-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
					CSD = Consultas de subespecialidad a pacientes con derecho-habiencia	ACUMULADO	Consultas médicas especializadas	63,487.00	42.59	0.00	0.00	28,907.00	19.39		
					CMD = Consultas totales a derecho-habiencia	CONSTANTE	Consultas médicas	149,083.00		0.00		149,083.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E196C1 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Consultas de urgencia**	**porcentaje de consultas de urgencia a pacientes con derechohabiencia en relación a las consultas totales a derechohabiencia** mide el porcentaje de consultas de urgencia a pacientes con derechohabiencia en relación a las consultas totales a derechohabiencia	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CUD/CMD)*100 CUD = Consultas de urgencia a drechohabiencia CMD = consultas totales a derechohabiencia	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas médicas Consultas médicas	11,777.00 166,933.00	7.05	0.00 0.00	0.00	8,406.00 166,933.00	5.04	DOCUMENTO INTERNO-Portal de Secretaria de Salud-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E196C1 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. Eduardo Fernandez Herrera

Secretario De Salud

Lic. Eduardo Fernandez Herrera

Secretario de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS**
Definición del Programa	Realizar acciones a fin de que las personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad mejoren su calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, desarrollo de comunidades autogestora, aprovechando sus propios recursos y habilidades.
Problema que atiende el Programa	1803 - Personas en el estado de Chihuahua en situación de pobreza presentan altos índices de inseguridad alimentaria

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	2,909,278	1,474,178	1,435,100
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas con carencia por acceso a la alimentación	Personas con carencia por acceso a la alimentación	647,296	330,121	317,175
OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación	Personas con carencia por acceso a la alimentación	193,941	98,197	95,744
POSTERGADA	Personas con carencia por acceso a la alimentación	Personas con carencia por acceso a la alimentación	453,355	231,924	221,431

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E101T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD02 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----01 - Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PI04000004 - Incrementar el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
357,803,950.55	359,323,494.55	201,865,884.95	56.18	357,803,950.55	359,323,494.55	334,708,717.81	93.15

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
46	39	38	8	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS**
Definición del Programa	Realizar acciones a fin de que las personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad mejoren su calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, desarrollo de comunidades autogestora, aprovechando sus propios recursos y habilidades.
Problema que atiende el Programa	1803 - Personas en el estado de Chihuahua en situación de pobreza presentan altos índices de inseguridad alimentaria

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS	6.00%	21,480,543.55	21,479,121.33	10,396,449.67	11,082,671.66
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS	0.00%	0.00	529,233.58	25,569.37	503,664.21
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS	3.33%	11,900,000.00	13,002,706.49	1,825,205.63	11,177,500.86
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533221	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS	89.84%	321,453,527.00	324,312,433.15	322,461,493.14	1,850,940.01
2557621	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2021	RECURSOS FEDERALES	1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS	0.83%	2,969,880.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**357,803,950.55**	**359,323,494.55**	**334,708,717.81**	**24,614,776.74**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante el acceso a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año**	**Variación porcentual de apoyos otorgados** Mide la variación porcentual de apoyos en el año actual respecto a la entrega de apoyos otorgados en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NAo_t/NAot_1)-1)*100 NAo_t = Apoyos otorgados en el año t NAot_1 = Apoyos otorgados en el año t_1	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos otorgados Apoyos otorgados	360,060.00 360,060.00	0.00	0.00 360,060.00	-100.00	0.00 360,060.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas y ambientales, propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Personas en el estado de Chihuahua con carencia por acceso a la alimentación cuentan con seguridad alimentaria**	**Variación porcentual de los beneficiarios que recibieron apoyos** Mide la variación porcentual de los beneficiarios que recibieron apoyos en el año actual respecto a los beneficiarios que recibieron apoyos en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((BAt/BAt_1)-1)*100 BAt = Beneficiarios apoyados en el año t BAt_1 = Beneficiarios apoyados en el año t_1	ACUMULADO CONSTANTE	Personas con carencia por acceso a la alimentación Personas con carencia por acceso a la alimentación	193,941.00 188,645.00	2.81	0.00 188,645.00	-100.00	0.00 188,645.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas y ambientales, propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Espacios alimentarios para preparación de alimento equipados**	**Porcentaje de espacios alimentarios con equipamiento** Mide el porcentaje de espacios alimentarios para la preparación de alimentos equipados durante el año respecto a los espacios alimentarios para la preparación de alimentos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EAE/EEP)*100 EAE = Espacios alimentarios equipados EEP = Espacios alimentarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	444.00 444.00	100.00	0.00 0.00	0.00	444.00 444.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	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.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Acciones de gestión y supervisión de equipamientos en espacios alimentarios**	**Porcentaje de acciones de gestión y supervisión de equipamientos** Mide el porcentaje de acciones de gestión y supervisión de equipamientos en espacios alimentarios realizadas respecto a las programadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AgsEr/AgsEp)*100 AgsEr = Acciones de gestión y supervisión a equipamientos realizadas AgsEp = Acciones de gestión y supervisión a equipamientos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	1,104.00 1,104.00	100.00	342.00 1,104.00	30.98	1,107.00 1,104.00	100.27	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	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.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Espacios alimentarios con equipamiento**	**Porcentaje de equipamiento a cocinas** Mide el porcentaje de equipamiento a cocinas entregadas durante el año respecto al equipamiento a cocinas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ECe/ECp)*100 ECe = Equipamiento a cocinas entregadas ECp = Equipamiento a cocinas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Cocina Cocina	35.00 35.00	100.00	0.00 0.00	0.00	35.00 35.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	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.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de kits lavamanos entregados Mide el porcentaje de kits lavamanos entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(KLE/KLP)*100 KLE = Kits lavamanos entregados KLP = Kits lavamanos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo Equipo	284.00 284.00	100.00	0.00 0.00	0.00	284.00 284.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-Página publicada	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.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de equipos comedor comunitario Mide el porcentaje de equipos de comedor comunitario	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ecce/Eccp)*100 Ecce = Equipo comedor comunitario entregado Eccp = Equipo comedor comunitario programado	ACUMULADO CONSTANTE	Comedor comunitario Comedor comunitario	4.00 4.00	100.00	0.00 0.00	0.00	4.00 4.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-Página publicada	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.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de equipos módulo escolar móvil Mide el porcentaje de equipos comedor escolar móvil entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ememe/Ememp)*100 Ememe = Equipo módulo escolar móvil entregado Ememp = Equipo módulo escolar móvil entregado	ACUMULADO CONSTANTE	Módulos Módulos	121.00 121.00	100.00	0.00 0.00	0.00	121.00 121.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-Página publicada	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.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Acciones de prevención de la malnutrición realizadas**	**Porcentaje de acciones de prevención de la malnutrición** Mide el porcentaje de acciones de prevención de la malnutrición realizadas durante el año respecto a las acciones de prevención de la malnutrición programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APMR/APMP)*100 APMR = Acciones de prevención de malnutrición realizadas APMP = Acciones de prevención de malnutrición programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de prevención Acciones de prevención	76,104.00 76,104.00	100.00	10,882.00 76,104.00	14.30	77,505.00 76,104.00	101.84	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	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.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Implementación de acciones de orientación alimentaria**	**Porcentaje de eventos** Mide el porcentaje de eventos realizados durante el año respecto a los eventos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Er/Ep)*100 Er = Eventos realizados Ep = Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	213.00 213.00	100.00	443.00 213.00	207.98	460.00 213.00	215.96	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	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.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de capacitaciones Mide el porcentaje de capacitaciones en orientación alimentaria realizadas durante el año respecto a las capacitaciones en orientación alimentaria programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CoaR/CoaP)*100 CoaR = Capacitaciones en orientación alimentaria Realizadas CoaP = Capacitaciones en orientación alimentaria Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	474.00 474.00	100.00	216.00 474.00	45.57	250.00 474.00	52.74	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de escuelas tamizadas Mide el porcentaje de escuelas tamizadas realizadas durante el año respecto a las escuelas tamizadas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETr/ETp)*100 ETr = Escuelas tamizadas realizadas ETp = Escuelas tamizadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Escuelas tamizadas Escuelas tamizadas	3,568.00 3,568.00	100.00	634.00 3,568.00	17.77	634.00 3,568.00	17.77	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	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.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de huertos frutícolas Mide el porcentaje de huertos frutícolas en escuelas entregados durante el año respecto a los huertos frutícolas programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HfE/HfP)*100 HfE = Huertos frutícolas entregados HfP = Huertos frutícolas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Huertos frutícolas Huertos frutícolas	90.00 90.00	100.00	0.00 90.00	0.00	0.00 90.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	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.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Entrega de insumos de proyectos productivos en escuelas y material de orientación alimentaria**	**Porcentaje de entrega de material de orientación alimentaria** Mide el porcentaje de entrega de material de Orientación Alimentaria entregado durante todo el año respecto entrega de material de Orientación Alimentaria programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(mOAe/mOAp)*100 mOAe = Material orientación alimentaria entregado mOAp = Material orientación alimentaria programado	ACUMULADO CONSTANTE	Entrega de material Entrega de material	71,759.00 71,759.00	100.00	9,589.00 71,759.00	13.36	76,161.00 71,759.00	106.13	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	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.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Acciones de atención integral a la desnutrición otorgadas**	**Porcentaje de acciones de atención integral a la desnutrición** Mide el porcentaje de acciones de atención integral a la desnutrición otorgadas durante el año respecto a las acciones de atención integral a la desnutrición programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AADO/AADP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
					AADO = Acciones de atención a la desnutrición otorgadas	ACUMULADO	Acciones de atención	226,045.00	100.00	53,589.00	23.71	223,573.00	98.91		
					AADP = Acciones de atención a la desnutrición programadas	CONSTANTE	Acciones de atención	226,045.00		226,045.00		226,045.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Valoración del estado nutricional y capacitación en los centros regionales de nutrición y albergue materno**	**Porcentaje de valoraciones de niñas y niños** Mide el porcentaje de valoraciones a niñas y niños en su estado nutricional durante el año respecto a las valoraciones de niñas y niños en su estado nutricional programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(vNN/vNNp)*100									MEDIO PÚBLICO-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.
					vNN = Valoraciones a niñas y niños realizadas	ACUMULADO	Valoraciones a niñas, niños y adolescentes	2,350.00	100.00	433.00	18.43	1,984.00	84.43		
					vNNp = Valoraciones a niñas y niños programadas	CONSTANTE	Valoraciones a niñas, niños y adolescentes	2,350.00		2,350.00		2,350.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de valoraciones a embarazadas Mide el porcentaje de valoraciones a embarazadas durante el año respecto a las valoraciones a embarazadas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VembR/VembP)*100									MEDIO PÚBLICO-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.
					VembR = Valoraciones a embarazadas realizadas	ACUMULADO	Valoraciones a mujeres embarazadas	1,635.00	100.00	193.00	11.80	1,015.00	62.08		
					VembP = Valoraciones a embarazadas programadas	CONSTANTE	Valoraciones a mujeres embarazadas	1,635.00		1,635.00		1,635.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de capacitaciones de orientación alimentaria Mide el porcentaje de capacitaciones de orientación alimentaria en embarazo y lactancia realizadas durante el año respecto a capacitaciones de orientación alimentaria en embarazo y lactancia programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(COAR/CORP)*100									MEDIO PÚBLICO-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	ACUMULADO	Capacitaciones	9,745.00	100.00	1,866.00	19.15	9,255.00	94.97		
					CORP = Capacitaciones de orientación alimentaria programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	9,745.00		9,745.00		9,745.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Albergar y otorgar raciones alimentarias en los centros regionales de nutrición y albergue materno**	**Porcentaje de albergue a acompañantes** Mide el porcentaje de albergue a acompañantes durante el año respecto al albergue a acompañantes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Aao/Aap)*100 Aao = Albergue a Acompañantes otorgados Aap = Albergue a Acompañantes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Albergue a acompañantes Albergue a acompañantes	2,271.00 2,271.00	100.00	428.00 2,271.00	18.85	1,730.00 2,271.00	76.18	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	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.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de albergue a embarazadas Mide el porcentaje de albergue a embarazadas durante el año respecto al albergue a embarazadas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AeR/AeP)*100 AeR = Albergue a embarazadas realizados AeP = Albergue a embarazadas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Albergue a mujeres embarazadas Albergue a mujeres embarazadas	1,230.00 1,230.00	100.00	221.00 1,230.00	17.97	1,037.00 1,230.00	84.31	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	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.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(aNNr/aNNp)*100 aNNr = Albergue a niñas y niños albergados aNNp = Albergue a niñas y niños programado	ACUMULADO CONSTANTE	Albergue a niñas, niños, y adolescentes Albergue a niñas, niños, y adolescentes	399.00 399.00	100.00	153.00 399.00	38.35	540.00 399.00	135.34	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	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.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de raciones alimentarias en los centros regionales de nutrición y albergue materno Mide el porcentaje de raciones alimentarias en los centro regionales de nutrición y albergue materno otorgadas durante el año respecto a las raciones alimentarias en los centro regionales de nutrición y albergue materno programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RAo/RAp)*100 RAo = Raciones alimentarias otorgadas RAp = Raciones alimentarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Raciones alimentarias Raciones alimentarias	208,300.00 208,300.00	100.00	50,270.00 208,300.00	24.13	207,901.00 208,300.00	99.81	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	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.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	**Operación y supervisión en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno**	**Porcentaje de supervisiones** Mide el porcentaje de supervisiones a los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno realizadas durante el año respecto al supervisiones a los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Sr/Sp)*100 Sr = Supervisiones realizadas Sp = Supervisiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	95.00 95.00	100.00	26.00 95.00	27.37	104.00 95.00	109.47	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	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.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Porcentaje de Rehabilitacion de proyectos Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno Se refiere a la rehabilitación de proyectos realizados en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno respecto a la rehabilitación de proyectos programados en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(Rpr/Rpp)*100 Rpr = Rehabilitación de proyectos realizados en los CERENAM Rpp = Rehabilitación de proyectos programados en los CERENAM	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	20.00 20.00	100.00	7.00 20.00	35.00	15.00 20.00	75.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistemaportales,http://transparencia.chihuahua.gob.mx/,http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistemaportales,http://transparencia.chihuahua.gob.mx/,http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	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.

Justificación Trimestral: No se realizó proyecto por priorizar actividades de entrega de despensa.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Apoyos alimentarios con calidad nutricia distribuidos**	**Porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos** Mide el porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos durante el año respecto a los apoyos alimentarios programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAd/AAp)*100 AAd = Apoyos alimentarios distribuidos AAp = Apoyos alimentarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos alimentarios Apoyos alimentarios	6,810,365.00 6,810,365.00	100.00	2,315,141.00 6,810,365.00	33.99	6,325,003.00 6,810,365.00	92.87	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	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.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Porcentaje de recurso FAM asignado Mide el porcentaje recurso FAM asignado a Mujeres Embarazadas, NNA menores de 5 años y Desayunos Escolares destinado respecto al recurso FAM total asignado en el año	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(rFAMdest/rFAMp)*100 rFAMdest = Recurso FAM destinado rFAMp = Recurso FAM programado	ACUMULADO CONSTANTE	Recurso destinado Recursos	322,461,505.00 322,461,505.00	100.00	127,297,516.29 322,461,505.00	39.48	251,862,670.42 322,461,505.00	78.11	MEDIO PÚBLICO-http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-PAGINA PUBLICADA	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.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Porcentaje de beneficiarios con código QR enrolados Mide el porcentaje de beneficiarios con código QR enrolados respecto al porcentaje de beneficiarios totales a enrolar durante el año	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(bQRe/btenr)*100 bQRe = Beneficiarios con código QR enrolados btenr = Beneficiarios totales a enrolar	ACUMULADO CONSTANTE	Beneficiarios enrolados Beneficiarios totales a enrolar	33,017.00 33,017.00	100.00	0.00 33,017.00	0.00	25,510.00 33,017.00	77.26	MEDIO PÚBLICO-http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-PAGINA PUBLICADA	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.

Justificación Trimestral: ACTVIDAD QUE SE CUMPLIO EL AÑO PASADO 2020 Y DEJO DE APLICAR

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de estudiantes con desayunos escolares Mide el porcentaje de estudiantes con desayunos escolares en municipios con alto y muy alto grado de marginación respecto al total de estudiantes en municipios con alto y muy alto grado de marginación	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(Edempio/tEmpio)*100 Edempio = Estudiantes con desayunos escolares en municipios con alto y muy alto grado de marginación tEmpio = Total de Estudiantes en municipios con alto y muy alto grado de marginación	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Total de estudiantes	66,328.00 66,328.00	100.00	49,140.00 66,328.00	74.09	49,140.00 66,328.00	74.09	MEDIO PÚBLICO-http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-PAGINA PUBLICADA	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.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Distribución de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 2 a 5 años 11 meses**	**Porcentaje de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 2 a 5 años 11 meses** Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 2 a 5 años 11 meses distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 2 a 5 años 11 meses programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAm5D/PAm5P)*100 PAm5D = Paquetes alimentarios menores de 5 años distribuidos PAm5P = Paquetes alimentarios menores de 5 años programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	40,000.00 40,000.00	100.00	16,535.00 40,000.00	41.34	35,943.00 40,000.00	89.86	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	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).
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Distribución de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia**	**Porcentaje de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia** Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAmelD/PAmelP)*100 PAmelD = Paquetes Alimentarios mujeres embarazadas o lactancia Distribuidos PAmelP = Paquetes Alimentarios mujeres embarazadas o lactancia Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	8,797.00 8,797.00	100.00	2,390.00 8,797.00	27.17	7,700.00 8,797.00	87.53	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	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).
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0403	**Distribución de paquetes alimentarios a personas con discapacidad**	**Porcentaje de paquetes alimentarios a personas con discapacidad** Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a personas con discapacidad distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a personas con discapacidad programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PApdD/PApdP)*100 PApdD = Paquetes alimentarios a personas con discapacidad distribuidos PApdP = Paquetes alimentarios a personas con discapacidad programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	35,286.00 35,286.00	100.00	11,652.00 35,286.00	33.02	35,722.00 35,286.00	101.24	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	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).
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0404	**Distribución de paquetes alimentarios a grupos de riesgo**	**Porcentaje de paquetes alimentarios a grupos de riesgo** Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a grupos de riesgo distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a grupos de riesgo programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAgrD/PAgrP)*100 PAgrD = Paquetes Alimentarios grupos de riesgo Distribuidos PAgrP = Paquetes Alimentarios grupos de riesgo Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	60,642.00 60,642.00	100.00	9,943.00 60,642.00	16.40	52,460.00 60,642.00	86.51	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	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).
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de kilogramos de leche a instituciones Mide el porcentaje de kilogramos leche a instituciones entregados respecto a los kilogramos de leche a instituciones programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(KglE/KglP)*100 KglE = Kilogramos de leche entregados KglP = Kilogramos de leche programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilogramo Kilogramo	21,066.00 21,066.00	100.00	4,542.00 21,066.00	21.56	23,399.00 21,066.00	111.07	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	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).
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0405	**Distribución de paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia**	**Porcentaje de paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia** Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAjjfD/PAjjP)*100 PAjjfD = Paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia distribuidos PAjjP = Paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	72,570.00 72,570.00	100.00	24,024.00 72,570.00	33.10	73,956.00 72,570.00	101.91	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	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).

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0406	**Distribución de paquetes alimentarios en comedores comunitarios**	**Porcentaje de paquetes alimentarios en comedores comunitarios** Mide el porcentaje de paquetes alimentarios en comedores comunitarios distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios en comedores comunitarios programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAccD/PAccP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	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).
					PAccD = Paquetes Alimentarios en comedores comunitarios Distribuidos	ACUMULADO	Paquete alimentario	32,156.00	100.00	7,132.00	22.18	28,577.00	88.87		
					PAccP = Paquetes Alimentarios en comedores comunitarios Programados	CONSTANTE	Paquete alimentario	32,156.00		32,156.00		32,156.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0407	**Distribución de paquetes alimentarios para desayunos calientes**	**Porcentaje de paquetes alimentarios para desayunos calientes** Mide el porcentaje de paquetes alimentarios para desayunos calientes distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios para desayunos calientes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAdcD/PAdcP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	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).
					PAdcD = Paquetes alimentarios en desayunos calientes distribuidos	ACUMULADO	Paquete alimentario	91,209.00	100.00	43,608.00	47.81	96,330.00	105.61		
					PAdcP = Paquetes alimentarios en desayunos calientes programados	CONSTANTE	Paquete alimentario	91,209.00		91,209.00		91,209.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0408	**Distribución de paquetes alimentarios para desayunos calientes a población indígena**	**Porcentaje de paquetes alimentarios para desayunos calientes a población indígena** Mide el porcentaje de paquetes alimentarios para desayunos calientes a población indígena distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios para desayunos calientes población indígena programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAdcpiD/PAdcpiP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	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).
					PAdcpiD = Paquetes Alimentarios para desayuno caliente a población indígena Distribuidos	ACUMULADO	Paquete alimentario	59,100.00	100.00	12,677.00	21.45	48,327.00	81.77		
					PAdcpiP = Paquetes Alimentarios para desayuno caliente a población indígena Programados	CONSTANTE	Paquete alimentario	59,100.00		59,100.00		59,100.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0409	**Distribución de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 6 a 24 meses**	**Porcentaje de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 6 a 24 meses** Mide el porcentaje de paquetes alimentarios para niñas y niños menores de 6 a 24 meses distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios para a niñas y niños menores de 6 a 24 meses programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAccpiD/PAccpiP)*100 PAccpiD = Paquetes Alimentarios para comidas calientes a población indígena Distribuidos PAccpiP = Paquetes Alimentarios para comidas calientes a población indígena Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	516.00 516.00	100.00	59.00 516.00	11.43	427.00 516.00	82.75	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-Página publicada	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).
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0410	**Distribución de raciones alimentarias en desayunos fríos**	**Porcentaje de raciones alimentarias en desayuno fríos** Mide el porcentaje de raciones alimentarias en desayunos fríos distribuidos respecto a las raciones alimentarias en desayunos fríos programadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RAdfD/RAdfP)*100 RAdfD = Raciones Alimentarias desayunos fríos Distribuidas RAdfP = Raciones Alimentarias desayunos fríos Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Raciones alimentarias Raciones alimentarias	6,389,023.00 6,389,023.00	100.00	2,225,915.00 6,389,023.00	34.84	5,960,566.00 6,389,023.00	93.29	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0411	**Acciones de gestión, operación y supervisión a programas alimentarios**	**Porcentaje de acciones de control y programación a programas alimentarios** Mide el porcentaje de acciones de control y programación a programas alimentarios realizados durante el año respecto a las acciones de control y programación a programas alimentarios programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AcpPAr/AcpPAp)*100 AcpPAr = Acciones de control y programación a programas alimentarios realizados AcpPAp = Acciones de control y programación a programas alimentarios programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	1,005.00 1,005.00	100.00	381.00 1,005.00	37.91	828.00 1,005.00	82.39	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	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).
Justificación Trimestral: Se realiza entrega de esta actividad antes de tiempo, por lo tanto, en diciembre se reporta en ceros.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de supervisiones a programas alimentarios Mide el porcentaje de supervisiones a programas alimentarios realizadas respecto a las supervisiones a programas alimentarios programados durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SpaR/SpaP)*100 SpaR = Supervisiones a programas alimentarios Realizadas SpaP = Supervisiones a programas alimentarios Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	11,356.00 11,356.00	100.00	95.00 11,356.00	0.84	11,125.00 11,356.00	97.97	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	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).
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de acciones de aseguramiento de calidad Mide el porcentaje de acciones de aseguramiento de calidad realizadas durante el año respecto a las acciones de aseguramiento de calidad programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AacR/AacP)*100 AacR = Acciones de aseguramiento de calidad Realizadas AacP = Acciones de aseguramiento de calidad Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	557.00 557.00	100.00	211.00 557.00	37.88	562.00 557.00	100.90	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	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).
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Acciones de fomento para la salud y bienestar comunitario, en localidades de alta y muy alta marginación a través de Grupos de Desarrollo (GD)**	**Porcentaje de acciones de fomento a la salud y bienestar comunitario realizadas** Acciones tendientes a lograr la implementaciones de proyectos autosustentables en localidades de alta y muy alta marginación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	AFR/AFP AFR = Acciones de fomento realizadas AFP = Acciones de fomento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	36.00 36.00	1.00	6.00 36.00	0.17	36.00 36.00	1.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos (Actas, encuestas y listados)-Teresita de Guadalupe Fuentes Vélez-214-4000-terefuentesdif@gmail.com-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Se llevan a cabo acciones de fomento a la capacidad autogestora en las comunidades que presentan alta y muy alta marginación, logrando así una mejora en su calidad de vida
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Acciones de gestión y supervisión de Grupos de Desarrollo**	**Porcentaje de acciones realizadas para Grupos de Desarrollo** Presentación del programa a las autoridades municipales con el objetivo de generar acuerdos, y demás actividades que abonan a la gestión y supervisión de los Grupos de Desarrollo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AGDR/AGDP)*100 AGDR = Acciones para Grupos de Desarrollo Realizadas AGDP = Acciones para Grupos de Desarrollo Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones realizadas Acciones programadas	53.00 53.00	100.00	3.00 53.00	5.66	47.00 53.00	88.68	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Se llevan a cabo capacitaciones para los promotores municipales los cuales a su vez impartirán las capacitaciones a los Grupos de Desarrollo preparándolos para realizar actividades autosustentables

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0502	**Capacitaciones en materia de desarrollo social, humano y comunitario otorgados a los Grupos de Desarrollo constituidos en las localidades de alta y muy alta marginación**	**Porcentaje de capacitaciones de desarrollo social, humano y comunitario** Capacitaciones en desarrollo social, humano, y comunitario otorgados a los Grupos de Desarrollo, constituidos en las localidades de alta y muy alta marginación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CSHCR/CSHCP)*100 CSHCR = Capacitaciones en desarrollo social, humano y comunitario realizadas CSHCP = Capacitaciones en desarrollo social, humano y comunitario programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	24.00 24.00	100.00	6.00 24.00	25.00	24.00 24.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-Página publicada	Acciones encaminadas a la realización de proyectos de capacitación que mejore el nivel de vida de las localidades
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0503	**Proyectos comunitarios apoyados con insumos en localidades de alta y muy alta marginación con Grupos de Desarrollo constituidos**	**Porcentaje de proyectos comunitarios apoyados con insumos** Porcentaje de proyectos comunitarios apoyados con insumos en localidades de muy alta y muy alta marginación con grupos constituidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCAIR/PCAIP)*100 PCAIR = Proyectos comunitarios apoyados con insumos realizados PCAIP = Proyectos comunitarios apoyados con insumos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos realizados Proyectos programados	12.00 12.00	100.00	0.00 0.00	0.00	12.00 12.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Entrega de insumos, y acciones enfocadas en el cumplimiento de capacitaciones para el desarrollo de los Grupos de Desarrollo creados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Guillermo Fragoso Santana

Director De Alimentación Y Desarrollo Comunitario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR**
Definición del Programa	Propiciar y fortalecer ámbitos positivos que permitan superar o enfrentar los efectos de la vulnerabilidad en las personas.
Problema que atiende el Programa	1804 - Las familias y todos sus integrantes cuentan con derechos humanos vulnerados.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población	Población	2,987,271	1,523,508	1,463,763
NO AFECTADA	Población	Población	1,750,047	893,563	856,484
POTENCIAL (AFECTADA)	Población	Población	1,237,224	629,945	607,279
OBJETIVO	Población	Población	103,970	51,985	51,985
POSTERGADA	Población	Población	1,133,254	577,960	555,294

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----04 - Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PI04000003 - Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.
OBJETIVO	PI04000002 - Fortalecer la integración familiar para combatir hechos y circunstancias que limiten y vulneren la cohesión social.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
9,414,451.60	29,318,876.36	577,384.08	1.97	9,414,451.60	29,318,876.36	13,786,059.06	47.02

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	8	9	2	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR**
Definición del Programa	Propiciar y fortalecer ámbitos positivos que permitan superar o enfrentar los efectos de la vulnerabilidad en las personas.
Problema que atiende el Programa	1804 - Las familias y todos sus integrantes cuentan con derechos humanos vulnerados.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR	83.55%	7,866,151.60	27,770,576.36	12,811,652.92	14,958,923.44
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR	16.45%	1,548,300.00	1,548,300.00	974,406.14	573,893.86
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**9,414,451.60**	**29,318,876.36**	**13,786,059.06**	**15,532,817.30**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo de los integrantes de hogares familiares en el estado de Chihuahua en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social mediante estrategias para prevenir hechos y circunstancias que impidan el desarrollo de capacidades, el ejercicio de sus derechos y limitan la cohesión social.**	**Variacion porcentual de personas formadas e informadas en torno a la prevención de la violencia familiar** Mide el índice de personas formadas e informadas en torno a la prevención de la violencia familiar atendidas en el año actual con respecto al índice de personas formadas e informadas en torno a la prevención de la violencia familiar programadas en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PfiPVFat/PfiPVFpt_1)-1)*100										
					PfiPVFat = Personas formadas e informadas en Prevención de la Violencia Familiar atendidas durante el año t	ACUMULADO	Personas	103,970.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para el desarrollo de la participación corresponsable de las personas en situación de vulnerabilidad
					PfiPVFpt_1 = Personas formadas e informadas en Prevención de la Violencia Familiar atendidas durante el año t-1	CONSTANTE	Personas	103,970.00		103,970.00		103,970.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los integrantes de hogares familiares previenen hechos y circunstancias que permiten el desarrollo de capacidades, ejercicio de sus derechos y la cohesión social.**	**Variación porcentual de la población beneficiaria** Mide la variación porcentual de la población beneficiadas por el programa durante el año t con respecto al número de la población beneficiadas por el programa durante el año t-1	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PBPt/PBPt_1)-1)*100										
					PBPt = Población beneficiada por el programa durante el año t	ACUMULADO	Población	103,970.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existe la disposición y la cultura en las personas para la aceptación del nuevo enfoque en el desarrollo de una participación corresponsable
					PBPt_1 = Población beneficiada por el programa durante el año t-1	CONSTANTE	Población	103,970.00		103,970.00		103,970.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Acciones que mejoran las habilidades de crianza y cuidado para un desarrollo armónico de las familias**	**Porcentaje de acciones realizadas** Mide el porcentaje de acciones que incrementan la capacidad de madres padres y comunidades en el cuidado NNA adultos mayores y personas con discapacidad realizadas respecto a las programadas en el transcurso del año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(Aiccr/Aiccp)*100										
					Aiccr = Acciones que incrementan capacidad de cuidado realizadas	ACUMULADO	Acciones	703.00	100.00	39.00	5.55	661.00	94.03	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y los órganos de gobierno
					Aiccp = Acciones que incrementan capacidad de cuidado programadas	CONSTANTE	Acciones	703.00		703.00		703.00			
Justificación Trimestral: Se justifico actividad, por cumplir la meta antes de tiempo.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Implementación de acciones en temas de prevención de violencia en currícula académica en escuelas nivel básico y medio superior**	**Porcentaje de acciones en temas de prevención** Mide el porcentaje de acciones en temas de prevención de violencia en currícula académica en escuelas nivel básico y medio superior implementadas respecto a las acciones programadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ApvR/ApvP)*100 ApvR = Acciones de prevención de violencia Implementadas ApvP = Acciones de prevención de violencia Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de prevención Acciones de prevención	112.00 112.00	100.00	2.00 112.00	1.79	92.00 112.00	82.14	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y los órganos de gobierno
Justificación Trimestral: Se justifico actividad, por cumplir la meta antes de tiempo.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Apoyar proyectos de Organizaciones de la Sociedad Civil**	**Porcentaje de proyectos apoyados** Mide el porcentaje de proyectos que incentiven la implementación de modelos de crianza apoyados respecto a los proyectos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AO/AR)*100 AO = Apoyos a proyectos Otorgadas AR = Apoyos a proyectos Realizados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos apoyados Proyectos apoyados	100.00 100.00	100.00	0.00 0.00	0.00	99.00 100.00	99.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con organizaciones de sociedad civil, la ciudadanía y los órganos de gobierno
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Impulsar eventos formativos y de capacitación**	**Porcentaje de sesiones para el fortalecimiento familiar** Mide el porcentaje de sesiones para el fortalecimiento familiar en el cuidado de personas adultas mayores y personas con discapacidad realizadas respecto a las sesiones programadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SffR/SffP)*100 SffR = Sesiones de fortalecimiento familiar Realizadas SffP = Sesiones de fortalecimiento familiar Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones Sesiones	491.00 491.00	100.00	37.00 491.00	7.54	470.00 491.00	95.72	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y los órganos de gobierno
Justificación Trimestral: Se justifico actividad, por cumplir la meta antes de tiempo.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Acciones de promoción de actitudes y comportamientos que fortalecen una cultura de paz y respeto entre las familias y su entorno**	**Porcentaje de acciones que modifican actitudes generadas** Mide las acciones que modifican actitudes ante la violencia familiar y promueven cultura de paz generadas respecto a las acciones programadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AmaG/AmaP)*100 AmaG = Acciones que modifican actitudes Generadas AmaP = Acciones que modifican actitudes Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	73.00 73.00	100.00	1.00 73.00	1.37	118.00 73.00	161.64	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y los órganos de gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Se justifico actividad, por cumplir la meta antes de tiempo.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Implementación de campañas dirigidas y focalizadas por grupo etario y georreferenciación**	**Porcentaje de campañas dirigidas y focalizadas** Mide el porcentaje de campañas dirigidas y focalizadas por grupo etario y georreferenciación respecto a las campañas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Cdf/CdfP)*100 Cdf = Campañas dirigidas y focalizadas CdfP = Campañas dirigidas y focalizadas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y los órganos de gobierno
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Eventos lúdico formativos regionales**	**Porcentaje de eventos lúdico formativos realizados** Mide el porcentaje de eventos lúdico formativos realizados respecto a los eventos programados durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ElfR/ElfP)*100 ElfR = Eventos lúdico formativos realizados ElfP = Eventos lúdico formativos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos realizados Eventos realizados	72.00 72.00	100.00	1.00 72.00	1.39	117.00 72.00	162.50	MEDIO PÚBLICO-http://difchihuahua.gob.mx/tranparencia, https://www.plataformadetransparencia.org.mx-http://difchihuahua.gob.mx/tranparencia, https://www.plataformadetransparencia.org.mx-PAGINA PUBLICADA	Desarrollo de eventos recreativos y educativos en la región
Justificación Trimestral: Se justifico actividad, por cumplir la meta antes de tiempo.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Acciones para el sistema de articulación, evaluación y análisis de datos**	**Acciones para el sistema de articulación, evaluación, y análisis de datos** Mide el porcentaje de acciones para la obtención de datos establecidos respecto a las acciones programadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AodE/AodP)*100 AodE = Acciones para la obtención de datos Establecidas AodP = Acciones para la obtención de datos Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	123.00 123.00	100.00	11.00 123.00	8.94	131.00 123.00	106.50	MEDIO PÚBLICO-http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-Página Publicada	Se lleva a cabo acciones de seguimiento en torno a medidas de prevención en torno a la violencia familiar
Justificación Trimestral: No fue realizada esta actividad por motivo a entrega de apoyos emergentes.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Seguimiento, revisión de objetivos y acciones de mesas y redes vigentes en torno a la violencia familiar**	**Porcentaje de seguimiento de objetivos** Mide el porcentaje de seguimiento de objetivos realizados respecto a los seguimientos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SoR/SoP)*100 SoR = Seguimientos de objetivos Realizados SoP = Seguimientos de objetivos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Seguimientos realizados Seguimiento	123.00 123.00	100.00	11.00 123.00	8.94	131.00 123.00	106.50	MEDIO PÚBLICO-http://difchihuahua.gob.mx/transparencia , https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-http://difchihuahua.gob.mx/transparencia , https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-PAGINA PUBLICADA	Conjunto de actividades encaminadas al cumplimiento eficaz de medidas en contra de la violencia familiar

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral: No fue realizada esta actividad por motivo a entrega de apoyos emergentes.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. María Amada Schmal Y Peña

Directora De Fortalecimiento Familiar

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES**
Definición del Programa	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, dando acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales
Problema que atiende el Programa	1805 - Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, carecen de acceso a servicios de rehabilitación integral y/o adquisición de apoyos funcionales

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,206,574	1,626,849	1,579,725
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	350,000	177,450	172,550
OBJETIVO	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	18,695	9,761	8,934
POSTERGADA	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	331,305	167,689	163,616

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----02 - Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PI04000005 - Aumentar el acceso a la atención rehabilitadora integral para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**	**Autorizado**	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**
34,676,013.29	47,185,398.24	2,102,657.04	4.46	34,676,013.29	47,185,398.24	21,215,780.14	44.96

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
33	27	27	6	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES**
Definición del Programa	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, dando acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales
Problema que atiende el Programa	1805 - Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, carecen de acceso a servicios de rehabilitación integral y/o adquisición de apoyos funcionales

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES	74.05%	25,678,103.29	25,930,129.40	14,417,480.27	11,512,649.13
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES	0.00%	0.00	11,496,775.34	3,742,091.80	7,754,683.54
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES	25.95%	8,997,910.00	8,997,909.98	3,056,208.07	5,941,701.91
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2557621	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2021	RECURSOS FEDERALES	1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES	0.00%	0.00	760,583.52	.00	760,583.52
			Total de presupuesto	**100.00%**	**34,676,013.29**	**47,185,398.24**	**21,215,780.14**	**25,969,618.10**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; mediante el acceso a servicios rehabilitación integral y/o apoyos funcionales**	**Variación de entrega de apoyos funcionales** Mide la variación porcentual en la entrega de apoyos funcionales otorgados en el año actual respecto a la entrega de apoyos funcionales programados en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(afO_t/afOt_1)*100 afO_t = Apoyos funcionales Otorgados año actual	ACUMULADO	Apoyos otorgados	2,700.00	100.75	0.00	0.00	2,700.00	100.75	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para proporcionar el servicio
					afOt_1 = Apoyos funcionales Otorgados año anterior	CONSTANTE	Apoyos otorgados	2,680.00		2,680.00		2,680.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; cuentan con acceso a servicios de rehabilitación integral y/o apoyos funcionales**	**Variación porcentual de personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables beneficiadas** Mide la variación porcentual de personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables beneficiadas en el año actual contra los asistentes en el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((Bt/Bt_1)-1)*100 Bt = Beneficiarios en el año actual	ACUMULADO	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables beneficiadas	18,695.00	9.37	0.00	-100.00	0.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con la infraestructura suficiente y la asistencia de las personas beneficiadas del programa.
					Bt_1 = Beneficiarios en el año anterior	CONSTANTE	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables beneficiadas	17,093.00		17,093.00		17,093.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicios en los Centros de Rehabilitación Física Integral otorgados**	**Porcentaje de servicios en los centros de rehabilitación fiscia integral otorgados** Mide el porcentaje servicios en los centros de rehabilitación integral otorgado con respecto a los servicios en los centros de rehabilitación integral comprometidos en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ScriO/ScriC)*100 ScriO = Servicios en los centros de rehabilitación integral Otorgados	ACUMULADO	Servicio	226,300.00	100.00	54,201.00	23.95	213,062.00	94.15	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
					ScriC = Servicios en los centros de rehabilitación integral Comprometidos	CONSTANTE	Servicio	226,300.00		226,300.00		226,300.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación y educación especial CREE Chihuahua**	**Porcentaje de acciones en el CREE Chihuahua** Mide el porcentaje de acciones en el CREE realizadas durante el año con respecto a las acciones en el CREE programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ar/Ap)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
					Ar = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones	36,092.00	100.00	9,399.00	26.04	34,161.00	94.65		
					Ap = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	36,092.00		36,092.00		36,092.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de terapias Mide el porcentaje de terapias realizadas durante el año respecto a las terapias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
					TR = Terapias realizadas	ACUMULADO	Terapias otorgadas	32,934.00	100.00	8,687.00	26.38	31,258.00	94.91		
					TP = Terapias programadas	CONSTANTE	Terapias otorgadas	32,934.00		32,934.00		32,934.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de estudios Mide el porcentaje de estudios realizados durante el año respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
					ER = Estudios realizados	ACUMULADO	Estudio	708.00	100.00	322.00	45.48	732.00	103.39		
					EP = Estudios programados	CONSTANTE	Estudio	708.00		708.00		708.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de consultas Mide el porcentaje de consultas realizadas durante el año respecto a las consultas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
					CR = Consultas realizadas	ACUMULADO	Consultas	2,270.00	100.00	726.00	31.98	2,507.00	110.44		
					CP = Consultas programadas	CONSTANTE	Consultas	2,270.00		2,270.00		2,270.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de traslados Mide el porcentaje de traslados realizados durante el año respecto a los traslados programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Tr/Tp)*100 Tr = Traslados realizados Tp = Traslados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Traslados Traslados	180.00 180.00	100.00	0.00 180.00	0.00	0.00 180.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación integral CRI Cuauhtémoc**	**Porcentaje de acciones de rehabilitación en el CRI Cuauhtémoc** mide el porcentaje de acciones de rehabilitación en el CRI durante el año respecto acciones de rehabilitación en el CRI programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ArR/ArP)*100 ArR = Acciones de rehabilitación realizadas ArP = Acciones de rehabilitación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	12,137.00 12,137.00	100.00	2,307.00 12,137.00	19.01	9,758.00 12,137.00	80.40	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de terapias Mide el porcentaje de terapias realizadas durante el año respecto a las terapias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Terapias realizadas TP = Terapias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Terapia Terapia	10,361.00 10,361.00	100.00	1,828.00 10,361.00	17.64	7,597.00 10,361.00	73.32	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de consultas Mide el porcentaje de consultas realizadas durante el año respecto a las consultas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Consultas realizadas CP = Consultas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	336.00 336.00	100.00	132.00 336.00	39.29	383.00 336.00	113.99	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de traslados Mide el porcentaje de traslados realizados respecto a los traslados programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Tr/Tp)*100 Tr = Traslados realizados Tp = Traslados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Traslados Traslados	1,440.00 1,440.00	100.00	503.00 1,440.00	34.93	1,934.00 1,440.00	134.31	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación integral física CRIF Juárez**	**Porcentaje de acciones de rehabilitación en el CRIF Juárez** miden el porcentaje de acciones de rehabilitación en el CRIF realizadas durante el año respecto a las acciones de rehabilitación programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ArR/ArP)*100 ArR = Acciones de rehabilitación realizadas ArP = Acciones de rehabilitación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	15,816.00 15,816.00	100.00	8,204.00 15,816.00	51.87	24,818.00 15,816.00	156.92	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de terapias Mide el porcentaje de terapias realizadas durante el año respecto a las terapias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Terapias realizadas TP = Terapias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Terapia Terapia	13,760.00 13,760.00	100.00	7,834.00 13,760.00	56.93	22,780.00 13,760.00	165.55	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de estudios Mide el porcentaje de estudios realizados durante el año respecto a los estudios programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Estudios realizados EP = Estudios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	206.00 206.00	100.00	74.00 206.00	35.92	229.00 206.00	111.17	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de consultas Mide el porcentaje de consultas realizadas durante el año respecto a las consultas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Consultas realizadas CP = Consultas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	570.00 570.00	100.00	137.00 570.00	24.04	672.00 570.00	117.89	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de traslados Mide el porcentaje de traslados realizados durante el año respecto a los traslados programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Traslados realizados TP = Traslados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Traslados Traslados	1,280.00 1,280.00	100.00	391.00 1,280.00	30.55	1,369.00 1,280.00	106.95	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0104	**Acciones de rehabilitación en las unidades básicas de rehabilitación UBR´s en los diferentes municipios del Estado**	**Porcentaje de acciones de rehabilitación en las Porcentaje de acciones de rehabilitación en las Unidades Básicas de Rehabilitación** Mide el porcentaje de acciones de rehabilitación en las UBR´s realizadas durante el año respecto a las acciones de rehabilitación programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ArR/ArP)*100 ArR = Acciones de rehabilitación realizadas ArP = Acciones de rehabilitación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	162,255.00 162,255.00	100.00	34,291.00 162,255.00	21.13	144,325.00 162,255.00	88.95	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Porcentaje de terapias Mide el porcentaje de terapias realizadas durante el año respecto a las terapias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Terapias realizadas TP = Terapias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Terapia Terapia	159,563.00 159,563.00	100.00	34,291.00 159,563.00	21.49	142,543.00 159,563.00	89.33	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Porcentaje de consultas Mide el porcentaje de consultas realizadas durante el año respecto a las consultas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Consultas realizadas CP = Consultas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	2,692.00 2,692.00	100.00	0.00 2,692.00	0.00	1,782.00 2,692.00	66.20	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.

Justificación Trimestral: No se cuenta con personal médico.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Apoyos complementarios de inclusión otorgados**	**Porcentaje de apoyos complementarios de inclusión** Mide el porcentaje de apoyos complementarios de inclusión otorgados durante el año respecto a los apoyos complementarios de inclusión programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AciO/AciP)*100 AciO = Apoyos complementarios de inclusión Otorgados AciP = Apoyos complementarios de inclusión Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	5,448.00 5,448.00	100.00	1,341.00 5,448.00	24.61	6,491.00 5,448.00	119.14	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Apoyos funcionales entregados**	**Porcentaje de apoyos funcionales** Mide el porcentaje de apoyos funcionales entregados durante el año respecto a los apoyos funcionales programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AFe/AFp)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
					AFe = Apoyos funcionales entregados	ACUMULADO	Apoyos	3,297.00	100.00	425.00	12.89	3,303.00	100.18		
					AFp = Apoyos funcionales programados	CONSTANTE	Apoyos	3,297.00		3,297.00		3,297.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de sillas de ruedas Mide el porcentaje de sillas de ruedas entregadas durante el año respecto a las sillas de ruedas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SRe/SRp)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
					SRe = Sillas de ruedas entregadas	ACUMULADO	Silla de ruedas	1,283.00	100.00	218.00	16.99	1,064.00	82.93		
					SRp = Sillas de ruedas programadas	CONSTANTE	Silla de ruedas	1,283.00		1,283.00		1,283.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de aparatos auditivos Mide el porcentaje de aparatos auditivos entregados durante el año respecto a los aparatos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AaE/AaP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
					AaE = Aparatos auditivos entregados	ACUMULADO	Aparatos auditivos	1,281.00	100.00	0.00	0.00	1,281.00	100.00		
					AaP = Aparatos auditivos programados	CONSTANTE	Aparatos auditivos	1,281.00		0.00		1,281.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de órtesis Mide el porcentaje de órtesis entregadas durante el año respecto a las órtesis programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Oe/Op)*100 Oe = Órtesis entregadas Op = Órtesis programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Ortesis Ortesis	120.00 120.00	100.00	35.00 120.00	29.17	146.00 120.00	121.67	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de prótesis Mide el porcentaje de prótesis entregadas durante el año respecto a las prótesis programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Pe/Pp)*100 Pe = Prótesis entregadas Pp = Prótesis programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Prótesis Prótesis	174.00 174.00	100.00	37.00 174.00	21.26	145.00 174.00	83.33	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de ajustes, reparaciones y modificaciones a prótesis y órtesis Mide el porcentaje de ajustes, reparaciones y modificaciones a prótesis y órtesis realizadas durante el año respecto a los de ajustes, reparaciones y modificaciones a prótesis y órtesis programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ARMpoR/ARMpoP)*100 ARMpoR = Ajustes reparaciones modificaciones a prótesis y órtesis realizadas ARMpoP = Ajustes reparaciones modificaciones a prótesis y órtesis programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reparación Reparación	39.00 39.00	100.00	15.00 39.00	38.46	42.00 39.00	107.69	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de otros apoyos funcionales Mide el porcentaje de otros apoyos funcionales entregados durante el año respecto a otros apoyos funcionales programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OafE/OafP)*100 OafE = Otros apoyos funcionales entregados OafP = Otros apoyos funcionales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Otros apoyos funcionales Otros apoyos funcionales	400.00 400.00	100.00	0.00 0.00	0.00	505.00 400.00	126.25	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Credencialización de las personas con discapacidad otorgadas**	**Porcentaje de credenciales otorgadas** Mide el porcentaje de credenciales otorgadas durante el año respecto a las credenciales programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(Co/Cp)*100 Co = Credenciales otorgadas Cp = Credenciales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Credencial Credencial	2,151.00 2,151.00	100.00	916.00 2,151.00	42.58	3,188.00 2,151.00	148.21	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Acciones de fortalecimiento a los centros y unidades de rehabilitación realizadas**	**Porcentaje de acciones de fortalecimiento en centros y unidades de rehabilitación** Mide el porcentaje de acciones de fortalecimiento en entros y UBR´s realizadas durante todo el año respecto acciones de fortalecimiento en centros y UBR´s programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AfR/AfP)*100 AfR = Acciones de fortalecimiento realizadas AfP = Acciones de fortalecimiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	172.00 172.00	100.00	75.00 172.00	43.60	178.00 172.00	103.49	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.

Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta en mes anterior.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Capacitación en los centros y unidades de rehabilitación realizadas**	**Porcentaje de capacitaciones** Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas durante el año respecto a las capacitaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Cr/Cp)*100 Cr = Capacitaciones realizadas Cp = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	18.00 18.00	100.00	10.00 18.00	55.56	18.00 18.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Equipamiento de la red de rehabilitación**	**Porcentaje de acciones y equipamiento** Porcentaje de acciones y equipamiento dirigidas durante el año respecto a las acciones y equipamiento programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Aed/Aep)*100 Aed = Acciones y equipamiento dirigidas Aep = Acciones y equipamiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	**Acciones de control de calidad en los servicios que ofrecen los centros y unidades de rehabilitación**	**Porcentaje de acciones de control de calidad** Mide el porcentaje de acciones de control de calidad realizadas durante el año respecto a las acciones de control de calidad programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AccR/AccP)*100 AccR = Acciones de control de calidad realizadas AccP = Acciones de control de calidad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnósticos Diagnósticos	152.00 152.00	100.00	81.00 152.00	53.29	174.00 152.00	114.47	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Jesus Hiram Mendoza Rodriguez

Encargado De La Dirección De Rehabilitación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S045A1 - GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA**
Definición del Programa	Realizar actividades que mejoren la calidad de vida de personas en situación vulnerable, mediante apoyos de asistencia social emergente y acciones de subsidiariedad; logrando así ayudar a la ciudadanía chihuahuense que presenta más necesidades.
Problema que atiende el Programa	1806 - La personas en situación vulnerable presentan deficiencia para enfrentar situaciones emergentes y subsidiariedad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	2,585,629	1,309,117	1,276,512
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	970,945	495,182	475,763
OBJETIVO	Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	326,120	188,060	138,060
POSTERGADA	Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	644,825	307,122	337,703

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----01 - Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PI04000003 - Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**	**Autorizado**	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**
24,336,804.59	25,275,358.93	133,168.52	.53	24,336,804.59	25,275,358.93	10,347,779.91	40.94

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	7	7	3	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S045A1 - GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA**
Definición del Programa	Realizar actividades que mejoren la calidad de vida de personas en situación vulnerable, mediante apoyos de asistencia social emergente y acciones de subsidiariedad; logrando así ayudar a la ciudadanía chihuahuense que presenta más necesidades.
Problema que atiende el Programa	1806 - La personas en situación vulnerable presentan deficiencia para enfrentar situaciones emergentes y subsidariedad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S045A1 - GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	58.07%	14,133,014.61	14,331,166.86	9,973,803.88	4,357,362.98
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S045A1 - GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	1S045A1 - GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	0.00%	0.00	63.75	25,314.46	-25,250.71
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	1S045A1 - GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	41.93%	10,203,789.98	10,944,128.32	348,661.57	10,595,466.75
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S045A1 - GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**24,336,804.59**	**25,275,358.93**	**10,347,779.91**	**14,927,579.02**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S045A1 - GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en situación vulnerable ante situaciones emergentes mediante apoyos de asistencia social y acciones de subsidiariedad**	**Variación porcentual de las personas apoyadas por el programa** Mide la variación porcentual de las personas apoyadas por el programa durante el año actual respecto a las personas apoyadas durante el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PAPa/PAPa_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para el desarrollo de programas y de la participación corresponsable de las personas en situación de vulnerabilidad
					PAPa = Personas Apoyadas por el Programa en el año actual	ACUMULADO	Personas apoyadas	326,120.00	34.28	0.00	-100.00	0.00	-100.00		
					PAPa_1 = Personas Apoyadas por el Programa en el año actual-1	CONSTANTE	Personas apoyadas	242,869.00		242,869.00		242,869.00		MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La personas en situación vulnerable del estado de Chihuahua mejoran su calidad de vida**	**Porcentaje de personas en situación vulnerable apoyadas por el programa** Mide el porcentaje de personas en situación vulnerable apoyadas por el programa respecto al porcentaje de personas en situación vulnerable programadas durante el año	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PsvA/PsvP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-	Existe la disposición y la cultura en las personas para la aceptación del nuevo enfoque en el desarrollo de una participación corresponsable
					PsvA = Personas en situación vulnerable Apoyadas	ACUMULADO	Personas apoyadas	326,120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					PsvP = Personas en situación vulnerable Programadas	CONSTANTE	Personas programadas	326,120.00		326,120.00		326,120.00		MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Acciones para entrega de apoyos económico y en especie a personas en situación emergente realizadas**	**Porcentaje de acciones de apoyo realizadas** Mide el porcentaje de acciones de apoyo realizadas respecto al porcentaje de acciones de apoyo programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAr/AAp)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-	Existe la participación de la sociedad contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución
					AAr = Acciones de Apoyo realizadas	ACUMULADO	Acciones	8,760.00	100.00	2,164.00	24.70	8,963.00	102.32		
					AAp = Acciones de Apoyo programadas	CONSTANTE	Acciones	8,760.00		8,760.00		8,760.00		MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Acciones en ventanilla única de necesidades de asistencia social emergente**	**Porcentaje de acciones en ventanilla única atendidas** Mide el porcentaje de las Acciones en ventanilla única Atendidas respecto a las Acciones en ventanilla única Programadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AvuA/AvuP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-	Existe la participación de la sociedad contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución
					AvuA = Acciones en ventanilla única Atendidas	ACUMULADO	Acciones	4,560.00	100.00	1,184.00	25.96	4,928.00	108.07		
					AvuP = Acciones en ventanilla única Programadas	CONSTANTE	Acciones	4,560.00		4,560.00		4,560.00		MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S045A1 - GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Apoyos emergentes de asistencia social a usuarios con derechos vulnerados**	**Porcentaje de apoyos emergentes otorgados** Mide el porcentaje de apoyos emergentes otorgados respecto al porcentaje de apoyos emergentes programados durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(aeo/aep)*100 aeo = Apoyos emergentes otorgados aep = Apoyos emergentes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	4,200.00 4,200.00	100.00	980.00 4,200.00	23.33	4,035.00 4,200.00	96.07	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existe la participación de la sociedad contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Gestiones de eventos con apoyo a la ciudadanía realizados**	**Porcentaje de gestiones de eventos realizados** Mide el porcentaje de gestiones de eventos realizados respecto a las gestiones de eventos programados durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GEr/GEp)*100 GEr = Gestiones de Eventos realizados GEp = Gestiones de Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	600.00 600.00	100.00	488.00 600.00	81.33	776.00 600.00	129.33	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existe la participación de la sociedad contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución
Justificación Trimestral: EN ESPERA DE JUSTIFICACIÓN.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Operación de gestiones de asistencia social emergente**	**Porcentaje de gestiones de Alerta Ciudadana atendidas** Mide el porcentaje de gestiones de Alerta Ciudadana atendidas respecto a las gestiones de Alerta Ciudadana programadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(gACa/gACp)*100 gACa = Gestiones de Alerta Ciudadana atendidas gACp = Gestiones de Alerta Ciudadana programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones de alerta ciudadana Gestiones de alerta ciudadana	360.00 360.00	100.00	482.00 360.00	133.89	568.00 360.00	157.78	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existe la participación de la sociedad contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución
Justificación Trimestral: ESPERA DE JUSTIFICACIÓN.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S045A1 - GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de gestiones DIF itinerante atendidas Mide el porcentaje de gestiones DIF itinerante atendidas respecto a las gestiones DIF itinerante programadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(gDIFia/gDIFip)*100 gDIFia = Gestiones DIF itinerante atendidas gDIFip = Gestiones DIF itinerante programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones DIF itinerantes Gestiones DIF itinerantes	240.00 240.00	100.00	6.00 240.00	2.50	208.00 240.00	86.67	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existe la participación de la sociedad contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución
Justificación Trimestral: ESPERA DE JUSTIFICACIÓN.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de eventos de fechas especiales**	**Porcentaje de eventos en fechas especiales apoyados** Mide el porcentaje de eventos con subsidiariedad en fechas especiales apoyados respecto a los eventos con subsidiariedad en fechas especiales programados durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(esfeA/esfeP)*100 esfeA = Eventos en fechas especiales apoyados esfeP = Eventos en fechas especiales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existe la participación de la sociedad contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de municipios apoyados en fechas especiales Mide el porcentaje de municipios apoyados en fechas especiales respecto a los municipios programados durante el año en fechas especiales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MAfe/MPfe)*100 MAfe = Municipios Apoyados en fechas especiales MPfe = Municipios Programados en fechas especiales	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existe la participación de la sociedad contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S045A1 - GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Selene Aguirre Cortez

Coordinadora De Atención Ciudadana

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E092C1 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS**
Definición del Programa	Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, niños y adolescentes, así como personas en situación de vulnerabilidad. Mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial, así como actividades encaminadas a fomentar una cultura de atención y protección honesta, responsable y total, en beneficio de los derechos humanos de los usuarios.
Problema que atiende el Programa	1807 - Existen personas vulneradas, cuyos derechos están restringidos o violentados

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,813,853	1,742,721
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	2,468,262	1,258,814	1,209,448
POTENCIAL (AFECTADA)	Población en situación de pobreza y rezago social	Población en situación de pobreza y rezago social	1,088,312	555,039	533,273
OBJETIVO	Población en situación de pobreza y rezago social	Población en situación de pobreza y rezago social	33,874	16,178	17,696
POSTERGADA	Población en situación de pobreza y rezago social	Población en situación de pobreza y rezago social	1,054,438	538,861	515,577

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----03 - Incrementar los programas de prevención de riesgos psicosociales y de salud en niñas, niños y adolescentes.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PI04000001 - Proteger y procurar la restitución integral los derechos que hayan sido vulnerados de los Niñas, Niños y Adolescentes, personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Demás personas sujetas de asistencia social.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
111,924,953.06	121,164,434.77	4,373,436.41	3.61	111,924,953.06	121,164,434.77	65,306,702.07	53.90

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
21	20	19	2	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E092C1 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS**
Definición del Programa	Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, niños y adolescentes, así como personas en situación de vulnerabilidad. Mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial, así como actividades encaminadas a fomentar una cultura de atención y protección honesta, responsable y total, en beneficio de los derechos humanos de los usuarios.
Problema que atiende el Programa	1807 - Existen personas vulneradas, cuyos derechos están restringidos o violentados

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E092C1 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS	100.00%	111,924,953.06	113,591,713.87	65,042,133.60	48,549,580.27
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E092C1 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS	0.00%	0.00	1,771,126.40	.00	1,771,126.40
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	2E092C1 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS	0.00%	0.00	2,029,519.76	57,782.11	1,971,737.65
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E092C1 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS	0.00%	0.00	434,481.30	.00	434,481.30
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E092C1 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS	0.00%	0.00	1,771,126.40	206,786.36	1,564,340.04
1521921	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2021	RECURSOS FEDERALES	2E092C1 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS	0.00%	0.00	1,566,467.04	.00	1,566,467.04
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E092C1 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**111,924,953.06**	**121,164,434.77**	**65,306,702.07**	**55,857,732.70**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E092C1 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de la población en situación de pobreza y rezago social en el estado de Chihuahua, mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial así como el fomento de una cultura de atención y protección honesta y responsable en beneficio de los derechos humanos de los usuarios**	**Porcentaje de la poblacion en estado de vulnerabilidad beneficiada a traves del programa** Mide el porcentaje de la poblacion en estado de vulnerabilidad beneficiada a traves del programa que otorga la Procudaduria de Proteccion de Niñas, Niños y adolescentes.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NNABP/NNAVS)*100									MEDIO PÚBLICO-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
					NNABP = Niñas, niños y adolescentes beneficiados por el programa	ACUMULADO	Niñas niños y adolescentes	33,874.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
					NNAVS = Niñas, niños y adolescentes en vulnerabilidad social	CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes	949,500.00		949,500.00		949,500.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población en situación de pobreza y rezago social cuentan con sus derechos restituidos**	**Porcentaje población en situación de pobreza y rezago social que reciben apoyos** Mide el porcentaje de población en situación de pobreza y rezago social con apoyos recibidos respecto a la población en situación de pobreza y rezago social con apoyos programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PspYrsA/PspYrsP)*100									MEDIO PÚBLICO-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
					PspYrsA = Población en situación de pobreza Y rezago social Apoyados	ACUMULADO	Población	33,874.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					PspYrsP = Población en situación de pobreza Y rezago social Programados	CONSTANTE	Población	33,874.00		33,874.00		33,874.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Medidas de proteccion especial y restitucion de derechos dirigidas**	**Porcentaje de medidas de protección especial y restitución de derechos** Mide el porcentaje de medidas de protección especial y restitución de derechos procesadas respecto a las medidas de protección especial y restitución de derechos realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MPerdP / MPepdR)*100									MEDIO PÚBLICO-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
					MPerdP = Medidas de protección especial y restitución de derechos procesadas	ACUMULADO	Medidas de protección	50,882.00	100.00	15,706.00	30.87	71,249.00	140.03		
					MPepdR = Medidas de protección especial y restitución de derechos realizadas	CONSTANTE	Medidas de protección	50,882.00		50,882.00		50,882.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E092C1 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de casos de restricción y vulneración de derechos detectados Mide el porcentaje de casos de restricción y vulneración de derechos detectados o recibidos con plan de restitución de derechos elaborado respecto al porcentaje de los casos de restricción y vulneración de derechos detectados o recibidos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CprdE/CR)*100 CprdE = Casos con plan de restitución de derechos Elaborados CR = Casos Recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Casos con plan de restitución Casos recibidos	2,804.00 2,804.00	100.00	879.00 2,804.00	31.35	3,174.00 2,804.00	113.20	MEDIO PÚBLICO-http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-PAGINA PUBLICADA	Las y los denunciantes reportan los casos de maltrato y abandono, las y los beneficiarios solicitan el apoyo asistencial
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de planes de restitución de derechos concluidos Mide el porcentaje de planes de restitución de derechos concluidos respecto al total de planes de restitución elaborados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PrdeC/TPrdE)*100 PrdeC = Planes de restitución de derechos Concluidos TPrdE = Total de Planes de restitución de derechos Elaborados	ACUMULADO CONSTANTE	Planes de restitución concluido Total de planes de restitución	1,592.00 1,592.00	100.00	483.00 1,592.00	30.34	2,077.00 1,592.00	130.46	MEDIO PÚBLICO-http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-PAGINA PUBLICADA	Las y los denunciantes reportan los casos de maltrato y abandono, las y los beneficiarios solicitan el apoyo asistencial
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Variación porcentual de reintegraciones realizadas Variación porcentual de reintegraciones realizadas en el año actual (t) respecto a las reintegraciones realizadas en el año anterior (t-1)	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((rNNArt/tNNArt_1)-1)*100 rNNArt = Reintegraciones Niñas, Niños y Adolescentes realizadas en el año actual (t) tNNArt_1 = Reintegraciones Niñas, Niños y Adolescentes realizadas en el año anterior (t_1)	ACUMULADO CONSTANTE	Reintegraciones niñas niños y adolescentes Reintegraciones niñas niños y adolescentes	1,141.00 1,141.00	0.00	338.00 1,141.00	-70.38	1,425.00 1,141.00	24.89	MEDIO PÚBLICO-http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-PAGINA PUBLICADA	Las y los denunciantes reportan los casos de maltrato y abandono, las y los beneficiarios solicitan el apoyo asistencial
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E092C1 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de casos de desamparo recibidos Mide el porcentaje de casos de desamparo con procedimientos administrativos realizados respecto al total de casos de desamparo recibidos durante el año	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CdpR/TCdR)*100 CdpR = Casos de desamparo con procedimiento administrativo Realizado TCdR = Total de Casos de desamparo Recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Casos con procedimiento Total de casos	680.00 680.00	100.00	245.00 680.00	36.03	1,034.00 680.00	152.06	MEDIO PÚBLICO-http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-PAGINA PUBLICADA	Las y los denunciantes reportan los casos de maltrato y abandono, las y los beneficiarios solicitan el apoyo asistencial
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Dirección de medidas de protección especial y restitución de derechos**	**Porcentaje de acciones de dirección realizadas** Mide el porcentaje de acciones de dirección de medidas de protección especial y restitución de derechos realizadas durante el año respecto acciones de dirección de medidas de protección especial y restitución de derechos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AdR/AdP)*100 AdR = Acciones de dirección realizadas AdP = Acciones de dirección programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	150.00 150.00	100.00	43.00 150.00	28.67	186.00 150.00	124.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las y los denunciantes reportan los casos de maltrato y abandono, las y los beneficiarios solicitan el apoyo asistencial
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial y restitución de derechos**	**Porcentaje de acciones de medidas de protección realizadas** Mide el porcentaje de acciones de determinación coordinación y seguimiento de medidas de protección especial realizadas durante el año respecto a las acciones de determinación coordinación y seguimiento de medidas de protección especial programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AmpR/AmpP)*100 AmpR = Acciones de medidas de protección realizadas AmpP = Acciones de medidas de protección programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	50,732.00 50,732.00	100.00	15,663.00 50,732.00	30.87	71,063.00 50,732.00	140.08	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las y los denunciantes reportan los casos de maltrato y abandono, las y los beneficiarios solicitan el apoyo asistencial
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E092C1 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Acciones para la restitución de derechos de tutelados implementadas**	**Porcentaje de acciones de restitución de derechos** Mide las acciones de restitución de derechos a tutelados implementados respecto a las acciones de restitución de derechos a tutelados programados)	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ARDTI / ARDTP)* 100										
					ARDTI = Acciones de restitución de derechos a tutelados implementados	ACUMULADO	Acciones	316,901.00	100.00	82,532.00	26.04	336,905.00	106.31	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-	Existen menores bajo tutela del Estado
					ARDTP = Acciones de restitución de derechos a tutelados programados	CONSTANTE	Acciones	316,901.00		316,901.00		316,901.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Ejecución directa de acciones de restitución de derechos**	**Porcentaje de acciones de ejecucion directa de restitución de derechos realizadas** Mide el porcentaje de acciones de ejecución directa de restitución de derechos realizadas durante el año respecto a las acciones de ejecución directa de restitución de derechos programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AEdrdR/AEdrdP)*100										
					AEdrdR = Acciones de ejecución directa de restitución de derechos realizadas	ACUMULADO	Acciones	100,932.00	100.00	32,484.00	32.18	111,321.00	110.29	MEDIO PÚBLICO-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
					AEdrdP = Acciones de ejecución directa de restitución de derechos programadas	CONSTANTE	Acciones	100,932.00		100,932.00		100,932.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Ejecución a través de centros de asistencia social de acciones de restitución de derechos**	**Porcentaje de acciones a traves de centros de asistencia social de restitución de derechos realizadas** Mide el porcentaje de acciones a través de Centros de Asistencia Social de restitución de derechos realizadas durante el año respecto a las acciones a través de Centros de Asistencia Social de restitución de derechos programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACrdR/ACrdP)*100										
					ACrdR = Acciones a través de centros de asistencia social de restitución de derechos realizadas	ACUMULADO	Acciones	85,038.00	100.00	23,104.00	27.17	90,393.00	106.30	MEDIO PÚBLICO-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
					ACrdP = Acciones a través de Centros de Asistencia Social de restitución de derechos programadas	CONSTANTE	Acciones	85,038.00		85,038.00		85,038.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E092C1 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Operación del consejo de seguimiento a tutelados**	**Porcentaje de acciones de operación realizadas** Mide el porcentaje de acciones de operación del Consejo de Seguimiento a Tutelados realizadas durante el año respecto acciones de operación del Consejo de Seguimiento a Tutelados programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AoR/AoP)*100 AoR = Acciones de operación realizadas AoP = Acciones de operación programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 1,710.00 1,710.00	 100.00	 557.00 1,710.00	 32.57	 2,569.00 1,710.00	 150.23	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existe la asignación necesaria de presupuesto del Estado para mejorar las condiciones de vida de los menores tutelados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0204	**Ejecución directa de acciones de restitución de derechos de niñas niños y adolescentes migrantes**	**Porcentaje de acciones de ejecucion directa de restitución de derechos a migrantes realizadas** Mide el porcentaje de acciones de ejecución directa de restitución de derechos a migrantes realizadas respecto a las acciones de ejecución directa de restitución de derechos a migrantes programadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AEdrdmR/AedrdmP)*100 AEdrdmR = Acciones de Ejecución directa de restitución de derechos a migrantes Realizadas AedrdmP = Acciones de Ejecución directa de restitución de derechos a migrantes Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 129,221.00 129,221.00	 100.00	 26,387.00 129,221.00	 20.42	 132,622.00 129,221.00	 102.63	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existe la asignación necesaria de presupuesto del Estado para mejorar las condiciones de vida de las niñas niños y adolescentes tutelados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Registro estatal de centros atención infantil e inspecciones de centros de asistencia social para niñas, niños y adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad realizadas**	**Porcentaje de registros de Centro de Atención Infantil y Centro de Atención Social** Mide los registros de Centro de Atención Infantil y Centro de Atención Social realizados respecto a los registros programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(rCAIyCASr /rCASyCAIp)*100 rCAIyCASr = Registros de Centro de Atención Social y Centro de Atención Infantil realizados rCASyCAIp = Registros de Centro de Atención Social y Centro de Atención Infantil programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Registros Registros	 1,036.00 1,036.00	 100.00	 179.00 1,036.00	 17.28	 953.00 1,036.00	 91.99	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Centro de Atención Social y Centro de Atención Infantil con información completa en los registros Estatales
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E092C1 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Actualización del registro estatal de centros atención infantil y centros de asistencia social**	**Porcentaje de actualizaciones de registros de centros atención infantil y centros de asistencia social** Mide el porcentaje de actualizaciones de registros de CAS y CAI realizados durante el año respecto a las actualizaciones de registros de CAS y CAI programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ArR/ArP)*100 ArR = Actualizaciones de registros realizados ArP = Actualizaciones de registros programados	ACUMULADO CONSTANTE	Actualización de registros Actualización de registros	480.00 480.00	100.00	59.00 480.00	12.29	322.00 480.00	67.08	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con el personal y la condiciones necesarias para realizar el registro y actualización de centros.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Visitas de supervisión y seguimiento a centros de asistencia social**	**Porcentaje de supervisiones y seguimiento centros de asistencia social** Mide el porcentaje de supervisiones y seguimientos a CAS (Centros de Asistencia Social) realizadas durante el año respecto a las supervisiones y seguimientos a CAS programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ScasR/ScasP)*100 ScasR = Supervisiones a centros de asistencia social realizadas ScasP = Supervisiones a centros de asistencia social programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	1,386.00 1,386.00	100.00	531.00 1,386.00	38.31	1,654.00 1,386.00	119.34	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con el personal y la condiciones necesarias para realizar el registro y actualización de centros.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Acciones de asistencia en el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) otorgadas**	**Porcentaje de acciones de asistencia para mujeres en el Centro de Justicia para las Mujeres** 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAR/AAP)*100 AAR = Acciones de asistencia otorgadas AAP = Acciones de asistencia programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	35,523.00 35,523.00	100.00	5,260.00 35,523.00	14.81	26,428.00 35,523.00	74.40	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con las condiciones necesarias para la restitución de derechos de las mujeres en el Estado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Atención psicológica en el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM)**	**Porcentaje de atenciones psicológicas en el Centro de Justicia para las Mujeres** Mide el porcentaje de atenciones psicológicas realizadas durante el año respecto a las atenciones psicológicas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ApR/ApP)*100 ApR = Atenciones psicológicas realizadas ApP = Atenciones psicológicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones psicológicas Atenciones psicológicas	1,572.00 1,572.00	100.00	380.00 1,572.00	24.17	1,958.00 1,572.00	124.55	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con las condiciones necesarias para la restitución de derechos de las mujeres en el Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E092C1 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Asistencia jurídica en el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM)**	**Porcentaje de asistencias jurídicas en el Centro de Justicia para las Mujeres** Mide el porcentaje de asistencias jurídicas realizadas durante el año respecto a las asistencias jurídicas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AjR/AjP)*100 AjR = Asistencias jurídicas realizadas AjP = Asistencias jurídicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asistencia jurídica Asistencia jurídica	669.00 669.00	100.00	112.00 669.00	16.74	631.00 669.00	94.32	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con las condiciones necesarias para la restitución de derechos de las mujeres en el Estado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0403	**Atención a niñas, niños y adolescentes en el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM)**	**Porcentaje de atenciones a niñas, niños y adolescentes en el Centro de Justicia para las Mujeres** Mide el porcentaje de atenciones a NNA realizadas durante el año respecto a las atenciones a NNA programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Atenciones realizadas AP = Atenciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones Atenciones	33,282.00 33,282.00	100.00	4,768.00 33,282.00	14.33	23,839.00 33,282.00	71.63	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con las condiciones necesarias para la restitución de derechos de las mujeres en el Estado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. María Guadalupe Álvarez Caballero

Procuradora De Protección De Niñas Niños Y Adolescentes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR**
Definición del Programa	Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para los habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar promoviendo valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.
Problema que atiende el Programa	1808 - Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar del estado de Chihuahua fortalecen su integración familiar

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,813,853	1,742,721
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	2,678,512	1,366,041	1,312,471
POTENCIAL (AFECTADA)	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar	878,062	447,812	430,250
OBJETIVO	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar	430,971	229,441	201,530
POSTERGADA	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar	447,091	218,371	228,720

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----04 - Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PI04000002 - Fortalecer la integración familiar para combatir hechos y circunstancias que limiten y vulneren la cohesión social.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
21,214,919.87	22,815,447.95	1,303,203.58	5.71	21,214,919.87	22,815,447.95	10,276,678.61	45.04

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
18	15	14	4	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR**
Definición del Programa	Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para los habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar promoviendo valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.
Problema que atiende el Programa	1808 - Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar del estado de Chihuahua fortalecen su integración familiar

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR	52.86%	11,214,919.46	11,215,497.79	6,972,825.22	4,242,672.57
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR	47.14%	10,000,000.41	11,599,950.16	3,303,853.39	8,296,096.77
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**21,214,919.87**	**22,815,447.95**	**10,276,678.61**	**12,538,769.34**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante la oferta de espacios de esparcimiento que fortalezcan la integración familiar**	**Variación porcentual de productividad en los espacios de esparcimiento** Mide la variación porcentual de asistencia de las personas a los espacios de esparcimiento el año actual respecto a las personas que asisten a los espacios de esparcimiento durante el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PAEEt / PAEEt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-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.
					PAEEt = Personas que asisten a espacios de esparcimiento en el año t	ACUMULADO	Personas	430,971.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00		
					PAEEt_1 = Personas que asisten a espacios de esparcimiento en el año t-1	CONSTANTE	Personas	430,971.00		430,971.00		430,971.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar del estado de Chihuahua fortalecen su integración familiar**	**Porcentaje de habitantes que fortalecen su integración familiar** Mide el porcentaje de habitantes que fortalecen su integración familiar con respecto al total de habitantes	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PECEA/PCSEA)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF y Alberca
					PECEA = Habitantes que fortalecen su integración familiar	ACUMULADO	Personas	430,971.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					PCSEA = Total de habitantes	CONSTANTE	Personas	430,971.00		430,971.00		430,971.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicios en espacios de esparcimiento para fortalecimiento de las familias otorgados**	**Porcentaje de servicios en espacios de esparcimiento otorgados** Mide el porcentaje de servicios en espacios de esparcimiento otorgados durante el año respecto a los servicios en espacios de esparcimiento programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(sEEo/sEEp)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, y Alberca.
					sEEo = Servicios en Espacios de Esparcimiento otorgados	ACUMULADO	Servicio	2,971.00	100.00	1,828.00	61.53	4,468.00	150.39		
					sEEp = Servicios en Espacios de Esparcimiento programados	CONSTANTE	Servicio	2,971.00		2,971.00		2,971.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Acciones para la convivencia familiar y niñas niños y adolescentes que fomentan el aprendizaje en Semilla Museo Interactivo**	**Porcentaje de acciones realizadas en el museo semilla** Mide el porcentaje de acciones realizadas en el museo semilla durante el año respecto a las acciones en el museo semilla programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AMsR/AMsP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, y Alberca.
					AMsR = Acciones del Museo semilla Realizadas	ACUMULADO	Acciones	2,848.00	100.00	1,734.00	60.88	4,315.00	151.51		
					AMsP = Acciones del Museo semilla Programadas	CONSTANTE	Acciones	2,848.00		2,848.00		2,848.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Pocentaje de reservaciones guiadas Mide el porcentaje de reservaciones guiadas realizadas respecto a las reservaciones guiadas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(rGR/rGP)*100 rGR = Reservaciones Guiadas Realizadas rGP = Reservaciones Guiadas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reservaciones Guiadas Reservaciones Guiadas	2,098.00 2,098.00	100.00	1,620.00 2,098.00	77.22	3,629.00 2,098.00	172.97	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, y Alberca.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de talleres y cursos Mide el Porcentaje de talleres y cursos realizados respecto a los talleres y cursos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100 TCR = Talleres y cursos realizados TCP = talleres y cursos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	75.00 75.00	100.00	26.00 75.00	34.67	97.00 75.00	129.33	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, y Alberca.
Justificación Trimestral: Los cursos y talleres no se llevaron a cabo, debido a la desvinculación de los instructores y la falta de presupuesto para la contratación de personal en esta área. La justificación se encuentra en el oficio 001/2022.															
Observaciones:															
		Porcentaje de exposiciones temporales realizadas Mide el porcentaje de exposiciones temporales realizadas respecto a las exposiciones temporales programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Exposiciones temporales realizadas ETP = Exposiciones temporales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Exposiciones Exposiciones	27.00 27.00	100.00	6.00 27.00	22.22	32.00 27.00	118.52	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, y Alberca.
Justificación Trimestral: Cuando no se realiza un evento especial, es porque se realizó una exposición temporal, como en este caso fue el mes de Diciembre.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de operación en el museo semilla Mide el porcentaje de operación en el museo semilla realizadas respecto a la operación en el museo semilla programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OmsR/OmsP)*100 OmsR = Operación museo semilla Realizada OmsP = Operación museo semilla Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Operación Operación	232.00 232.00	100.00	78.00 232.00	33.62	256.00 232.00	110.34	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, y Alberca.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Acciones de convivencia de las familias en el Parque Infantil DIF**	**Porcentaje de acciones en el parque infantil realizadas** mide el porcentaje de acciones realizadas en el parque infantil con respecto a las acciones programadas en el parque infantil	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APiR/APiP)*100 APiR = Acciones del parque infantil realizadas APiP = Acciones del parque infantil programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	57.00 57.00	100.00	0.00 57.00	0.00	2.00 57.00	3.51	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, y Alberca.

Justificación Trimestral: Actividades en parque infantil no se llevaron a cabo, debido a que siguiendo las indicaciones de la Secretaria de Salud en cuestiones de acciones epidemiológicas contra el COVID-19 se decidió aplazar la apertura para evitar los contagios en la población. Lo justifican en oficio 001/2022

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Acciones de convivencia familiar y de niñas niños y adolescentes que fomentan el aprendizaje en alberca**	**Porcentaje de acciones en la alberca** Mide las accionesen la alberca realizadas durante el año respecto a las acciones en la alberca programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AaR/AaP)*100 AaR = Acciones en la alberca Realizadas AaP = Accioens en la alberca Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	66.00 66.00	100.00	43.00 66.00	65.15	100.00 66.00	151.52	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF y Alberca.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Porcentaje de tandas libres realizadas Mide el porcentaje de tandas libres realizadas respecto a las tandas libres programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(tlR/tlP)*100 tlR = Tandas libres realizadas tlP = Tandas libres programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Curso tanda libre Curso tanda libre	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 2.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF y Alberca.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de cursos alberca DIF Mide el Porcentaje de cursos en alberca DIF realizados respecto a los cursos en alberca DIF programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CAR/CAP)*100 CAR = Cursos Alberca Realizados CAP = Cursos Alberca Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	62.00 62.00	100.00	43.00 62.00	69.35	98.00 62.00	158.06	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF y Alberca.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Pocentaje de cursos de verano realizados Mide el porcentaje de cursos de verano realizados respecto al porcentaje de cursos de verano programados durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(cvR/cvP)*100 cvR = Cursos de verano realizados cvP = Cursos de verano programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos de verano Cursos de verano	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF y Alberca.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Promoción y supervisión de los espacios de esparcimiento realizadas**	**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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EPEEI / EPEEP) * 100 EPEEI = Estrategias de promoción de espacios de esparcimiento implementadas EPEEP = Estrategias de promoción de espacios de esparcimiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Estrategia Estrategia	2,318.00 2,318.00	100.00	871.00 2,318.00	37.58	2,497.00 2,318.00	107.72	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existe corresponsabilidad entre las dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo las actividades planeadas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Promoción permanente en espacios y eventos específicos de esparcimiento**	**Porcentaje de promoción espacios y eventos realizados** Mide la promoción de espacios y eventos de esparcimiento realizados durante el año respecto a la promoción de espacios y eventos de esparcimiento programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEER/PEEP)*100									MEDIO PÚBLICO-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
					PEER = Promoción de espacios y eventos realizados	ACUMULADO	Promoción	363.00	100.00	94.00	25.90	377.00	103.86		
					PEEP = Promoción de espacios y eventos programados	CONSTANTE	Promoción	363.00		363.00		363.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Supervisión, eventos e implementación de encuestas de satisfacción de usuarios**	**Porcentaje de supervisiones en espacios y eventos de esparcimiento** Mide el porcentaje de supervisiones en espacios y eventos de esparcimiento realizadas durante el año respecto supervisiones en espacios y eventos de esparcimiento programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SeeR/SeeP)*100									MEDIO PÚBLICO-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
					SeeR = Supervisiones en espacios y eventos realizadas	ACUMULADO	Supervisión	62.00	100.00	29.00	46.77	72.00	116.13		
					SeeP = Supervisiones en espacios y eventos programadas	CONSTANTE	Supervisión	62.00		62.00		62.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de encuestas de satisfacción realizadas Mide el porcentaje de encuestas de satisfacción realizadas respecto a las encuestas de satisfacción programadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ESr/ESp)*100									MEDIO PÚBLICO-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
					ESr = Encuestas de Satisfacción realizadas	ACUMULADO	Encuesta	1,770.00	100.00	668.00	37.74	1,876.00	105.99		
					ESp = Encuestas de Satisfacción programadas	CONSTANTE	Encuesta	1,770.00		1,770.00		1,770.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de eventos internos atendidos Mide el porcentaje de eventos internos atendidos respecto a los eventos internos programados durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EIa/EIP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-	Existe corresponsabilidad entre las dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo las actividades planeadas
					EIa = Eventos Internos atendidos	ACUMULADO	Eventos Internos	123.00	100.00	80.00	65.04	172.00	139.84		
					EIP = Eventos Internos programados	CONSTANTE	Eventos Internos	123.00		123.00		123.00		http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. David Borjas Meléndez

Director De Esparcimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K151D2 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS**
Definición del Programa	Programa para fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas con carencia por acceso a la alimentación, a través de acciones que incidan positivamente en el acceso a la alimentación mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios
Problema que atiende el Programa	2545 - Existe carencia de acceso a la alimentación en la población del estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,577,473	1,808,018	1,769,455
NO AFECTADA	Población sin carencia alimentaria	Población de Chihuahua	2,873,274	1,455,816	1,417,458
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas con carencia por acceso a la alimentación	Personas con carencia por acceso a la alimentación	704,199	352,202	351,997
OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación atendida	Personas con carencia por acceso a la alimentación atendida	27,897	14,051	13,846
POSTERGADA	Personas con carencia por acceso a la alimentación no atendida	Personas con carencia por acceso a la alimentación	676,302	338,151	338,151

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E101T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD02 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----01 - Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PI04000004 - Incrementar el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	18,966,669.50	5,697,409.60	30.04	0.00	18,966,669.50	18,966,669.50	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
7	0	0	7	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
2533621	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K151D2 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS	0.00%	0.00	18,966,669.50	18,966,669.50	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**18,966,669.50**	**18,966,669.50**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K151D2 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de las personas en situación de vulnerabilidad por carencia de acceso a la alimentación mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios.**	**Variación porcentual anual de personas con carencia de acceso a la alimentación en el estado** Mide el porcentaje estatal de personas con carencia de acceso a la alimentación en el año actual respecto a las personas con carencia de acceso a la alimentación del año anterior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCAt/PCAt_1)*100 PCAt = Personas con carencia de acceso a la alimentación en el año actual PCAt_1 = Personas con carencia de acceso a la alimentación el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas con carencia por acceso a la alimentación Personas con carencia por acceso a la alimentación	683,302.00 683,302.00	100.00	0.00 683,302.00	0.00	0.00 683,302.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos interna. http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vutweb/ http://difchihuahua.gob. mx/p2018-Ing. Humberto Nieto Alonso-6142144000/22281-hnieto@outlook.es-Seguimientos a la Operación de los Programas Alimentarios	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Personas con carencia por acceso a la alimentación cuenta con alimentos variados y suficientes mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios.**	**Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con el programa** Mide el porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con el programa con respecto al total de personas con carencia de acceso a la alimentación	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PBP/TPCA)*100 PBP = Personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con el programa TPCA = Total de personas en situación de vulnerabilidad con carencia por acceso a la alimentación	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	27,897.00 27,897.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vutweb/ http://difchihuahua.gob. mx/p2018-Ing. Humberto Nieto -6142144000/22281-hnieto@outlook.es-Seguimientos a la Operación de los Programas Alimentarios	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de personas con carencia por acceso a la alimentación beneficiados en los espacios alimentarios Mide el porcentaje de personas con carencia por acceso a la alimentación beneficiados en los espacios alimentarios	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EBP/TECA)*100 EBP = Personas con carencia por acceso a la alimentación beneficiados en los espacios alimentarios TECA = Total personas con carencia por acceso a la alimentación beneficiados en los espacios alimentarios	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	27,897.00 27,897.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 27,897.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vutweb/ http://difchihuahua.gob. mx/p2018-Ing. Humberto Alonso Nieto-6142144000/22281-hnieto@outlook.es-Seguimientos a la Operación de los Programas Alimentarios	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K151D2 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Equipamiento alimentario entregado**	**Porcentaje de espacios alimentarios equipados** Mide el porcentaje de espacios alimentarios equipados respecto a los espacios alimentarios programados en el año	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(EAE/EAP)*100 EAE = Espacios Alimentarios Equipados	ACUMULADO	Espacio	444.00	100.00	0.00	0.00	444.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vutweb/http://difchihuahua.gob. mx/p2018-Ing. Humberto Alonso Nieto - 6142144000/22281-hnieto@outlook.es-Seguimientos a la Operación de los Programas Alimentarios	El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya los proyectos en tiempo y forma.
					EAP = Espacios Alimentarios Programados	CONSTANTE	Espacio	444.00		0.00		444.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Generación de evidencia de entrega de equipamientos**	**Porcentaje de evidencias realizadas de entrega de equipamiento** Mide el porcentaje de evidencias de entrega de equipamiento realizadas respecto a las evidencias de entrega de equipamiento programadas	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(EEER/EEEP)*100 EEER = Evidencias de Entrega de Equipamiento Realizadas	ACUMULADO	Evidencias	444.00	100.00	0.00	0.00	444.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vutweb/http://difchihuahua.gob. mx/p2018-Ing. Humberto Alonso Nieto-6142144000/22281-hnieto@outlook.es-Seguimientos a la Operación de los Programas Alimentarios	El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya los proyectos en tiempo y forma.
					EEEP = Evidencias de Entrega de Equipamiento Programadas	CONSTANTE	Evidencias	444.00		0.00		444.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de licitaciones para la adquisición de equipamiento**	**Porcentaje de licitaciones realizadas** Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto al total de licitaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	1.01	100.00	0.00	0.00	1.00	99.01	DOCUMENTO INTERNO-http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vutweb/http://difchihuahua.gob. mx/p2018-Ing. Humberto Alonso Nieto-6142144000/22281-hnieto@outlook.es-Seguimientos a la Operación de los Programas Alimentarios	El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya los proyectos en tiempo y forma.
					LP = Licitaciones Programadas	CONSTANTE	Licitaciones	1.01		0.00		1.01			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Elaboración expedientes técnicos para adquisición de equipamiento**	**Porcentaje de expedientes técnicos integrados** Mide el número de expedientes técnicos integrados respecto a los expedientes técnicos integrados programados	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(IER/IEP)*100 IER = Integración de Expedientes Realizados	ACUMULADO	Expediente	444.00	100.00	0.00	0.00	444.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vutweb/http://difchihuahua.gob. mx/p2018-Ing. Humberto Alonso Nieto-6142144000/22281-hnieto@outlook.es-Seguimientos a la Operación de los Programas Alimentarios	El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya los proyectos en tiempo y forma.
					IEP = Integración de Expedientes Programados	CONSTANTE	Expediente	444.00		0.00		444.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K151D2 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Guillermo Fragoso Santana

Director De Alimentación Y Desarrollo Comunitario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P036L1 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional en el personal del Desarrollo Integral de la Familia, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.
Problema que atiende el Programa	1809 - Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal presentan deficiencias en el cumplimiento de las metas y ejercicio del gasto

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Estado	Trabajadores al servicio del Estado	84,723	49,544	35,179
NO AFECTADA	Trabajadores al servicio del Estado	Trabajadores al servicio del Estado	84,075	49,137	34,938
POTENCIAL (AFECTADA)	Empleados	Empleados	648	407	241
OBJETIVO	Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia	Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia	648	407	241
POSTERGADA	Empleados	Empleados	648	407	241

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E101T3 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----14 - Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PI04000003 - Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
56,511,935.11	58,081,899.93	3,521,372.84	6.06	56,511,935.11	58,081,899.93	31,094,895.67	53.54

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
21	20	21	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P036L1 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional en el personal del Desarrollo Integral de la Familia, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.
Problema que atiende el Programa	1809 - Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal presentan deficiencias en el cumplimiento de las metas y ejercicio del gasto

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P036L1 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF	100.00%	56,511,935.11	56,467,200.85	30,513,290.83	25,953,910.02
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P036L1 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	2P036L1 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF	0.00%	0.00	1,193,810.25	312,752.70	881,057.55
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2P036L1 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF	0.00%	0.00	420,888.83	268,852.14	152,036.69
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P036L1 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**56,511,935.11**	**58,081,899.93**	**31,094,895.67**	**26,987,004.26**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P036L1 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la administración eficiente y eficaz de los recursos financieros materiales y humanos para el cumplimiento de metas y ejercicio del gasto a través del personal institucional del DIF Estatal**	**Variación procentual de la calificación de transparencia** Mide la variación porcentual de la calificación transparencia realizadas al inicio del ejercicio contra el final	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia REGULAR CONSTANTE	((CTR / CTF_4) -1)*100										
					CTR = Calificación de transparencia a inicio de año t	ACUMULADO	Calificación	100.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO-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
					CTF_4 = Calificación de transparencia a final de año t_4	CONSTANTE	Calificación	100.00		100.00		100.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Personal institucional del DIF Estatal incrementan la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos financieros materiales y humanos para el cumplimiento de las metas y ejercicio del gasto**	**Variación porcentual de crecimiento de los beneficiarios de los programas** Mide la variación porcentual de crecimiento de los beneficiarios de los programas en el año actual contra el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((Bt/Bt_1)-1)*100										
					Bt = Beneficiarios de los programa en el año t	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	1,740,648.00	13.57	0.00	-100.00	0.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO-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
					Bt_1 = Beneficiarios de los programas en el año t-1	CONSTANTE	Beneficiarios atendidos	1,532,607.00		1,532,607.00		1,532,607.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(Mr/Mp)*100										
					Mr = Monitoreo a metas realizadas	ACUMULADO	Monitoreo	910.00	100.00	219.00	24.07	826.00	90.77	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-	Existe el apoyo para el segumiento del ejercicio por parte del personal administrativo
					Mp = Monitoreo a metas programado	CONSTANTE	Monitoreo	910.00		910.00		910.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ar/Ap)*100										
					Ar = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones realizadas	264.00	100.00	57.00	21.59	252.00	95.45	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx-	Existe el apoyo para el segumiento del ejercicio por parte del personal administrativo
					Ap = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	264.00		264.00		264.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P036L1 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RMr/RMp)*100 RMr = Reuniones de monitreo realizadas RMp = Reuniones de monitreo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones realizadas Reuniones	646.00 646.00	100.00	162.00 646.00	25.08	574.00 646.00	88.85	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existe el apoyo para el segumiento del ejercicio por parte del personal administrativo
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Administración de los recursos públicos óptimamente realizadas**	**Porcentaje de acciones de administración de recursos** Mide el porcentaje de acciones de administración de recursos realizadas respecto a las acciones de administración de recursos programadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AarR/AarP)*100 AarR = Acciones administración de recursos Realizadas AarP = Acciones administración de recursos Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	12,663.00 12,663.00	100.00	2,469.00 12,663.00	19.50	9,052.00 12,663.00	71.48	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existencia de recurso publico otrorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Diseñar y establecer las acciones necesarias para el mejoramiento continuo en el desempeño laboral de los servidores públicos**	**Porcentaje de acciones para el mejoramiento continuo de los servidores públicos** Mide el porcentaje de acciones para el mejoramiento continuo de los servidores públicos realizadas respecto a las acciones para el mejoramiento continuo de los servidores públicos programas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AMcR/AMcP)*100) AMcR = Acciones Mejoramiento continuo Realizadas AMcP = Acciones Mejoramiento continuo Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	851.00 851.00	100.00	5.00 851.00	0.59	587.00 851.00	68.98	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existencia de recurso publico otrorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P036L1 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Acciones para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental**	**Porcentaje de acciones realizadas en pro del cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental** Mide el porcentaje de acciones que se realizan en pro del cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental en relación con las acciones que se programan en pro del cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental a través del año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ArLCG/ApLCG)*100 ArLCG = Acciones que se realizan en pro del cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental ApLCG = Acciones que se programan en pro del cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	41.00 41.00	100.00	7.00 41.00	17.07	37.00 41.00	90.24	MEDIO PÚBLICO-http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-Página Publicada	Existencia de recurso publico otrorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Aplicación de tecnologías de información y comunicaciones**	**Porcentaje de servicios de tecnología de información** Mide el porcentaje de servicios de tecnologías de información realizados durante el año respecto a los servicios de tecnologias de información programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(StiR/StiP)*100 StiR = Servicios de tecnologías de la información Realizadas StiP = Servicios de tecnologías de la información Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	2,431.00 2,431.00	100.00	647.00 2,431.00	26.61	2,549.00 2,431.00	104.85	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existencia de recurso publico otrorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ra/Rs)*100 Ra = Requisiciones atendidas Rs = Requisiciones solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Requerimientos Requerimientos	9,045.00 9,045.00	100.00	1,738.00 9,045.00	19.22	5,595.00 9,045.00	61.86	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existencia de recurso publico otrorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P036L1 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0205	**Atención a las solicitudes de mantenimiento y servicios generales**	**porcentaje de solicitudes de mantenimiento y serviocios generales** Mide el porcentaje de las solicitudes de mantenimiento y servicios generales atendidos en relacion a las solicitudes de mantenimiento y servicios generales recibidas a traves del año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Sa/St)*100 Sa = Solicitudes atendidas St = Solicitudes tramitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes recibidas	295.00 295.00	100.00	72.00 295.00	24.41	284.00 295.00	96.27	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existencia de recurso publico otrorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Servicios de Comunicación Social efectuadas**	**Porcentaje de servicios de comunicacion social** Mide el porcentaje de servicios de comunicación social efectuados en relación a los servicios de comunicación social programados a traves del año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SCSe/SCSp)*100 SCSe = Servicios de comunicación social efectuados SCSp = Servicios de comunicación social programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	2,279.00 2,279.00	100.00	796.00 2,279.00	34.93	1,877.00 2,279.00	82.36	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Correcto flujo de informacion con el equipo de trabajo, almentando las redes sociales.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACSr/ACSp)*100 ACSr = Actividades de difusión de Comunicación Social realizadas ACSp = Actividades de difusión de Comunicación Social programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Difusión Difusión	2,046.00 2,046.00	100.00	698.00 2,046.00	34.12	1,629.00 2,046.00	79.62	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Correcto flujo de informacion con el equipo de trabajo, almentando las redes sociales.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Desarrollo del diseño Institucional (imagen)**	**Porcentaje de servicios a imagen institucional en áreas** Mide el porcentaje de servicios a imagen institucional realizadas en relación a los servicios a imagen institucional programados a través del año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SIIr/SIIp)*100 SIIr = Servicios a imagen institucional realizados SIIp = Servicios a imagen institucional programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	233.00 233.00	100.00	98.00 233.00	42.06	248.00 233.00	106.44	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Correcto flujo de informacion con el equipo de trabajo, almentando las redes sociales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P036L1 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Acciones de coordinación para los procesos del ciclo presupuestario realizadas**	**Porcentaje de procesos** Mide el porcentaje de procesos con enfoque en PbR realizados durante el año respecto a los procesos con enfoque PbR programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPbrRR/PPbRP)*100 PPbrRR = Procesos PbR Realizados PPbRP = Proceso PbR Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	914.00 914.00	100.00	209.00 914.00	22.87	881.00 914.00	96.39	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Planeaciones basadas en resultados anuales, las áreas cumple mensualmente con sus reportes. Existe monitoreo continuo para medición y mejoras de resultados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Acciones para profesionalizar la asistencia social y operación de programas del DIF y proyectos de innovación.**	**Porcentaje de acciones para profesionalizar la operación** Mide el porcentaje de acciones para profesionalizar la operación realizadas en relacion a las de acciones para profesionalizar la operación programadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ApoR/ApoP)*100 ApoR = Acciones para profesionalizar la operación realizadas ApoP = Acciones para profesionalizar la operación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	112.00 112.00	100.00	5.00 112.00	4.46	92.00 112.00	82.14	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Planeaciones basadas en resultados anuales, las áreas cumple mensualmente con sus reportes. Existe monitoreo continuo para medición y mejoras de resultados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Acciones de análisis seguimiento y evaluación de las metas y presupuesto de los programas operativos anuales y matrices de indicadores**	**porcentaje de acciones de Análisis y Seguimiento** Mide el porcentaje de de acciones de Análisis y Seguimiento realizadas en relacion a los de acciones de Análisis y Seguimiento programadas a traves del año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AASr/AASp)*100 AASr = Acciones de Análisis y Seguimiento realizadas AASp = Acciones de Análisis y Seguimiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	794.00 794.00	100.00	201.00 794.00	25.31	781.00 794.00	98.36	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Planeaciones basadas en resultados anuales, las áreas cumple mensualmente con sus reportes. Existe monitoreo continuo para medición y mejoras de resultados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P036L1 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0403	**Acciones para la institucionalización de la perspectiva de género**	**Porcentaje de acciones para institucionalización de la Perspectiva de Género** Mide el porcentaje de acciones para institucionalización de la Perspectiva de Género realizadas respecto a las acciones para institucionalización de la Perspectiva de Género programadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(aiPGr/aiEPGp)*100 aiPGr = Acciones para institucionalización de la Perspectiva de Género realizadas aiEPGp = Acciones para institucionalización de la Perspectiva de Género programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	8.00 8.00	100.00	3.00 8.00	37.50	8.00 8.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Planeación basada en el programa anual de trabajo, las áreas cumplen con las recomendaciones emitidas por la unidad de género. Existe monitoreo continuo para el cumplimiento de resultados

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C05	**Asuntos jurídicos y de control interno atendidos**	**Porcentaje de asuntos juridicos atendidos** Mide el porcentaje de asuntos jurídicos atendidios en relación a los asuntos jurídicos recibidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AJa/AJr)*100 AJa = Asuntos jurídicos atendidos AJr = Asuntos jurídicos recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos jurídicos Asuntos jurídicos	632.00 632.00	100.00	102.00 632.00	16.14	666.00 632.00	105.38	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Seguimiento a las obligaciones jurídicas por parte de las áreas para el cumplimiento de las auditorías internas y obligaciones de trasparencia

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0501	**Acciones jurídicas**	**Porcentaje de obligaciones juridicas** Mide el porcentaje de acciones de obligaciones jurídicas atendidas en relación con las acciones de obligaciones jurídicas solicitadas a través del año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AOJa/AOJs)*100 AOJa = Acciones de obligaciones jurídicas atendidas AOJs = Acciones de obligaciones jurídicas solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	433.00 433.00	100.00	67.00 433.00	15.47	454.00 433.00	104.85	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Seguimiento a las obligaciones jurídicas por parte de las áreas para el cumplimiento de las auditorías internas y obligaciones de trasparencia

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0502	**Acciones para la atención de auditorías control interno y monitoreo de las obligaciones de transparencia**	**Porcentaje de acciones para la atención a auditorías** Mide el porcentaje de acciones para la atención de auditorías ejecutadas respecto acciones para la atención de auditorías planeadas a traves del año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AaaE/AaaP)*100 AaaE = Acciones para la atención de auditorías Ejecutadas AaaP = Acciones para la atención de auditorías Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	199.00 199.00	100.00	35.00 199.00	17.59	212.00 199.00	106.53	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Seguimiento a las obligaciones jurídicas por parte de las áreas para el cumplimiento de las auditorías internas y obligaciones de trasparencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P036L1 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Paul Manuel Flores Delgado

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P036L1 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Gabriel Eguiarte Fruns

Director General

Lic. Luis Alberto Aguilar Lozoya

Secretario de Desarrollo Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**1S048A1 - APOYO A FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO**
Definición del Programa	Favorecer a familiares de víctimas de feminicidio para impulsar y contribuir a que continúen su plan de vida, a través de apoyos económicos para la compra de útiles y uniformes escolares para contribuir a mejorar su calidad de vida
Problema que atiende el Programa	1810 - Feminicidio

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Familias en el Estado de Chihuahua	Familias	1,033,658	0	0
NO AFECTADA	Familias que no han sufrido la perdida de un familiar por delito de feminicidio	Familias	1,033,200	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Familias	Familias	458	0	0
OBJETIVO	Familias	Familias	115	0	0
POSTERGADA	Familias	Familias	343	0	0
ATENDIDA	Familias	Familias	83	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD05 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----01 - Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PI02000002 - Fomentar la armonización de contenidos legislativos para contribuir a la noviolencia contra las mujeres.
OBJETIVO	PI02000006 - Asegurar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la investigaciónefectiva, reparación del daño y la sanción.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	2,722,200.00	1,099,329.00	40.38	0.00	2,722,200.00	1,743,559.80	64.05

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
4	0	4	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**1S048A1 - APOYO A FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO**
Definición del Programa	Favorecer a familiares de víctimas de feminicidio para impulsar y contribuir a que continúen su plan de vida, a través de apoyos económicos para la compra de útiles y uniformes escolares para contribuir a mejorar su calidad de vida
Problema que atiende el Programa	1810 - Feminicidio

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S048A1 - APOYO A FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO	0.00%	0.00	2,722,200.00	1,743,559.80	978,640.20
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S048A1 - APOYO A FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S048A1 - APOYO A FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**2,722,200.00**	**1,743,559.80**	**978,640.20**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

1S048A1 - APOYO A FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad de vida de los familiares de victimas de feminicidio mediante la entrega de apoyos economicos**	**Porcentaje de familiares victimas de feminicidio beneficiados** Porcentaje de familiares victimas de feminicidios beneficiados con relación a las familias programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TFV/FP)*100 TFV = Total de familiares de victimas de feminicidio FP = Familias programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Familias beneficiadas Familias programadas	115.00 115.00	100.00	83.00 115.00	72.17	83.00 115.00	72.17	DOCUMENTO INTERNO-Reglas de operación, padrón de beneficiarios, dispersiones bancarias-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional
Justificación Trimestral: De los 115 familiares de victimas de feminicidio que se tenían contemplados para ingresar al programa, únicamente ingresaron 83; lo anterior, debido a que no todos los familiares cumplieron con los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Familiares victimas de feminicidio reciben por parte del Instituto los apoyos económicos para ayuda y asistencia**	**Porcentaje de familiares victimas de feminicidio beneficiados** Porcentaje de familiares victimas de feminicidios beneficiados con relación a las familias programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TFV/FP)*100 TFV = Total de familiares de victimas de feminicidio FP = Familias programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Familias beneficiadas Familias programadas	115.00 115.00	100.00	83.00 115.00	72.17	83.00 115.00	72.17	DOCUMENTO INTERNO-Reglas de operación, padrón de beneficiarios, dispersiones bancarias-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional
Justificación Trimestral: De los 115 familiares de victimas de feminicidio que se tenían contemplados para ingresar al programa, únicamente ingresaron 83; lo anterior, debido a que no todos los familiares cumplieron con los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Familiares de victimas de feminicidios apoyados**	**Porcentaje de familiares de victimas de feminicidio apoyados** Porcentaje de familiares de victimas de feminicidio apoyados con respecto al total de familiares programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(TFVA/FP)*100 TFVA = Total de familiares de victimas apoyados FP = Familiares programados	CONSTANTE CONSTANTE	Familias beneficiadas Familias programadas	115.00 115.00	100.00	83.00 115.00	72.17	83.00 115.00	72.17	DOCUMENTO INTERNO-Reglas de operación, padrón de beneficiarios, dispersiones bancarias-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional
Justificación Trimestral: De los 115 familiares de victimas de feminicidio que se tenían contemplados para ingresar al programa, únicamente ingresaron 83; lo anterior, debido a que no todos los familiares cumplieron con los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Entrega de apoyos económicos a familiares de victimas de feminicidio que integran el padron**	**Porcentaje de apoyos otogados** Porcentaje de apoyos economicos otorgados con respecto al total de apoyos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(TAO/AP)*100 TAO = Total apoyos económicos otorgados AP = Apoyos programados	CONSTANTE CONSTANTE	Apoyos económicos Apoyos programados	115.00 115.00	100.00	83.00 115.00	72.17	83.00 115.00	72.17	DOCUMENTO INTERNO-Reglas de operación, padrón de beneficiarios, dispersiones bancarias-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional
Justificación Trimestral: De los 115 familiares de victimas de feminicidio que se tenían contemplados para ingresar al programa, únicamente ingresaron 83; lo anterior, debido a que no todos los familiares cumplieron con los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

1S048A1 - APOYO A FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2E037C1 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA**
Definición del Programa	Operar centros de atención interdisciplinarios para mujeres en situación de violencia, así como realizar talleres, eventos educativos y campañas de prevención de la violencia para lograr una atención con perspectiva de género e interculturalidad y a su vez prevenir la violencia contra las mujeres
Problema que atiende el Programa	1811 - Las mujeres victimas de violencia de género tienen pocas opciones para recibir una atención de calidad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de mujeres y hombres en el Estado de Chihuahua	Total de mujeres y hombres en el Estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Total de mujeres y hombres en el Estado de Chihuahua	Total de mujeres y hombres en el Estado de Chihuahua	1,752,275	0	1,752,275
POTENCIAL (AFECTADA)	Mujeres del Estado	Mujeres del Estado	1,804,299	1,804,299	0
OBJETIVO	Mujeres atendidas	Mujeres atendidas	20,000	20,000	0
POSTERGADA	Mujeres en situación de violencia	Mujeres en situación de violencia	1,784,299	1,784,299	0
ATENDIDA	Mujeres atendidas	Mujeres atendidas	20,452	20,452	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD05 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----01 - Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PI02000004 - Garantizar la prevención integral para reducir los factores de riesgo de laviolencia contra las mujeres y niñas.
OBJETIVO	PI02000003 - Implementar y/o mejorar mecanismos e instrumentos institucionales quefavorezcan la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
OBJETIVO	PI02000005 - Proporcionar, a través de las instituciones públicas, la atención especializada alas víctimas de violencia que garantice un servicio integral, con apego a lo establecido en susrespectivos reglamentos internos.
OBJETIVO	PI02000001 - Implementar esquemas de profesionalización para el funcionariado público en laprevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**	**Autorizado**	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**
38,098,499.79	50,772,046.24	18,455,497.45	36.35	38,098,499.79	50,772,046.24	48,410,234.28	95.35

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	7	12	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2E037C1 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA**
Definición del Programa	Operar centros de atención interdisciplinarios para mujeres en situación de violencia, así como realizar talleres, eventos educativos y campañas de prevención de la violencia para lograr una atención con perspectiva de género e interculturalidad y a su vez prevenir la violencia contra las mujeres
Problema que atiende el Programa	1811 - Las mujeres victimas de violencia de género tienen pocas opciones para recibir una atención de calidad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E037C1 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	64.02%	24,390,348.75	37,035,691.00	34,667,974.60	2,367,716.40
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E037C1 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E037C1 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2555421	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2021	RECURSOS FEDERALES	2E037C1 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2556021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2021	RECURSOS FEDERALES	2E037C1 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2556121	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2021	RECURSOS FEDERALES	2E037C1 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	35.98%	13,708,151.04	13,736,355.24	13,742,259.68	-5,904.44
			Total de presupuesto	**100.00%**	**38,098,499.79**	**50,772,046.24**	**48,410,234.28**	**2,361,811.96**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E037C1 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la prevención y atención de mujeres victimas de violencia a través de centros de atención con perspectiva de género e interculturalidad**	**Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas** Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas en nuestros centros de atención con relación a las mujeres programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TMA/MP)*100 TMA = Total de mujeres atendidas MP = Mujeres programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres atendidas Mujeres	20,000.00 20,000.00	100.00	5,850.00 20,000.00	29.25	20,452.00 20,000.00	102.26	DOCUMENTO INTERNO-Reportes del personal de atención, reportes del sistema integral de información-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	La violencia contra la mujer es considerada como un problema prioritario a atender
Justificación Trimestral: Se logro superar en un 2.26% la meta establecida debido a la alta demanda por parte de las mujeres victimas de violencia que acudieron a solicitar los servicios que brindan nuestros centros de atención.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Mujeres en situación de violencia que acuden a los centros de atención y solicitan los servicios del instituto son atendidas en tiempo y forma**	**Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas** Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas con relación a las mujeres programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TMA/MP)*100 TMA = Total de mujeres atendidas MP = Mujeres programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres atendidas Mujeres	20,000.00 20,000.00	100.00	5,850.00 20,000.00	29.25	20,452.00 20,000.00	102.26	DOCUMENTO INTERNO-Reportes del personal de atención, reportes del sistema integral de información-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	La violencia contra la mujer es considerada como un problema prioritario a atender
Justificación Trimestral: Se logro superar en un 2.26% la meta establecida debido a la alta demanda por parte de las mujeres victimas de violencia que acudieron a solicitar los servicios que brindan nuestros centros de atención.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Talleres, campañas y eventos sobre el tema de violencia contra las mujeres dirigidos a la población en general**	**Porcentaje de acciones preventivas realizadas** Porcentaje de las acciones realizadas para la prevención de la violencia contra las mujeres con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia, evidencia fotográfica, evaluaciones de los talleres, material difundido-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional
Justificación Trimestral: Desde el mes de noviembre se logro cumplir con la meta establecida en cuanto a las acciones a realizar para la prevención de la violencia contra las mujeres.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de talleres de prevención de la violencia de género y/o hacia las mujeres y temas a fines a población abierta**	**Porcentaje de talleres realizados** Porcentaje de talleres de violencia de género y/o hacia las mujeres y temas a fines impartidos a población abierta con relación al total de talleres programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Talleres realizados TP = Talleres programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	65.00 65.00	100.00	43.00 65.00	66.15	147.00 65.00	226.15	DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia, evidencia fotográfica, evaluaciones de los talleres-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las personas atienden las convocatorias del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, las personas aplican y difunden lo aprendido en los cursos y talleres
Justificación Trimestral: Durante el año se impartieron 147 talleres sobre prevención de la violencia de género y/o hacia las mujeres y temas afines; lo anterior, debido a que este año se contó con una demanda muy alta, por parte de las instituciones educativas, empresas del sector privado y centros comunitarios de las colonias que se encuentran en la periferia de la ciudad. Logrando con esto, superar en un 126.15% la meta que se tenía programada de 65 talleres															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E037C1 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de una campaña permanente para la prevención de la violencia contra las mujeres**	**Porcentaje de campaña realizada** Campaña permanente realizada para la prevención de la violencia contra las mujeres con relación a la campaña programada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Campaña realizada CP = Campaña programada	CONSTANTE CONSTANTE	Campaña Campaña	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Evidencia fotográfica-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	El presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes
Justificación Trimestral: Durante el año se realizó una publicación constante en medios de comunicación y redes sociales de los diseños informativos sobre los servicios que ofrece el ICHMUJERES, invitando a la denuncia.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Realización de eventos conmemorativos, alusivos a la no violencia contra las mujeres**	**Porcentaje de eventos realizados** Porcentaje de eventos conmemorativos, alusivos a la no violencia contra las mujeres realizados con relación a los eventos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	11.00 11.00	100.00	11.00 11.00	100.00	11.00 11.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia, evidencia fotográfica-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las personas atienden las convocatorias del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Proporcionar atención psicológica, jurídica, servicios de gestión y protección a mujeres victimas de violencia, sus hijas e hijos**	**Porcentaje de acciones realizadas** Porcentaje de acciones realizadas para la atención de la violencia contra las mujeres con relación a las actividades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	7.00 7.00	100.00	1.00 7.00	14.29	4.00 7.00	57.14	DOCUMENTO INTERNO-Reportes del sistema integral de información, reportes del personal de atención-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional
Justificación Trimestral: Durante el año, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres así como la administración pública en general, sufrió un disminución del presupuesto asignado y es por tal motivo que no se pudieron cumplir en su totalidad las acciones programadas para la atención de la violencia contra las mujeres que se tenían establecidas.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Operación de los centros de atención a la violencia para las mujeres, fijos e itinerantes**	**Porcentaje de mujeres atendidas en centros de atención fijos e itinerantes** Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas en los centros de atención fijos e itinerantes con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Mujeres atendidas MP = Mujeres programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres atendidas Mujeres atendidas	12,000.00 12,000.00	100.00	2,638.00 12,000.00	21.98	8,303.00 12,000.00	69.19	DOCUMENTO INTERNO-Reportes del sistema integral de información-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las mujeres en situación de violencia acuden a solicitar el apoyo, el presupuesto es suficiente y oportuno
Justificación Trimestral: Durante el año, la demanda de los servicios que brindan nuestros centros de atención fue inferior a la de años pasados, sin embargo, dicha demanda incremento en los centros de justicia para las mujeres; con lo anterior, logrando cumplir el 69.19% de la meta que se tenia establecida para nuestros Centros de Atención a la Violencia Contra las Mujeres.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E037C1 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Fortalecimiento de la operación de los refugios para mujeres en la zona urbana y zona serrana**	**Porcentaje de mujeres atendidas en refugios para mujeres** Porcentaje de mujeres atendidas en los refugios para mujeres de la zona urbana y zona serrana con relación a las mujeres programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(MA/MP)*100 MA = Mujeres atendidas MP = Mujeres programadas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Mujeres atendidas Mujeres atendidas	 30.00 30.00	 100.00	 30.00 30.00	 100.00	 30.00 30.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes del sistema integral de información-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las mujeres en situación de violencia acuden a solicitar el apoyo, el presupuesto es suficiente y oportuno

Justificación Trimestral: Durante el año se le dio refugio y una atención jurídica, psicológica y de trabajo social de una manera constante a 30 Mujeres que se encuentran dentro de nuestros refugios

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Fortalecimiento de la operación de los centros de justicia para las mujeres**	**Porcentaje de mujeres atendidas en los centros de justicia para las mujeres** Porcentaje de mujeres atendidas en los centros de justicia para las mujeres por el personal del instituto chihuahuense de las mujeres con relación a las mujeres programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Mujeres atendidas MP = Mujeres programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mujeres atendidas Mujeres atendidas	 7,970.00 7,970.00	 100.00	 3,125.00 7,970.00	 39.21	 12,806.00 7,970.00	 160.68	DOCUMENTO INTERNO-Reportes del personal comisionado a los centros de justicia-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las mujeres en situación de violencia acuden a solicitar el apoyo, el presupuesto es suficiente y oportuno

Justificación Trimestral: Durante el año, la demanda de los servicios que brinda el personal que tenemos comisionado a los Centros de Justicia fue superior a la de años pasados; con lo anterior, logrando superar en un 60.68% meta que se tenia establecida.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0204	**Fortalecimiento del personal del instituto chihuahuense de las mujeres que se encuentra encargado de brindar atención a mujeres víctimas de violencia**	**Porcentaje de funcionarias y funcionarios del instituto chihuahuense de las mujeres capacitados** Porcentaje de funcionarias y funcionarios del instituto chihuahuense de las mujeres capacitados en temas de violencia con relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FFC/FFP)*100 FFC = Funcionarias y funcionarios capacitados FFP = Funcionarias y funcionarios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Funcionarias y funcionarios Funcionarias y funcionarios	 200.00 200.00	 100.00	 38.00 200.00	 19.00	 256.00 200.00	 128.00	DOCUMENTO INTERNO-Constancias de capacitación del personal, listas de asistencia, evidencia fotografica-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	El personal aplica y difunde lo aprendido en los talleres, el presupuesto es suficiente y oportuno

Justificación Trimestral: Durante el año se capacito al total del personal que se encuentra en cada uno de los centros de atención; lo anterior cumpliendo en un 100% la meta que se tenía programada.
Cabe mencionar que debido a que la tendencia de la variable es acumulada y que las capacitaciones fueron varias durante el año, se está duplicando la información ya que el personal que asistió a las capacitaciones sigue siendo el mismo y es por esto que la meta se fue por arriba de lo programado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0205	**Monitorear y dar seguimiento a las actividades realizadas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres**	**Porcentaje de monitoreo y seguimiento de actividades realizadas** Proporción de acciones realizadas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Acciones Acciones	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Capturas de pantalla del proceso de actualización del sistema, reportes del sistema del área de supervisión técnica-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	El presupuesto es suficiente y oportuno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E037C1 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0206	**Evaluación de procesos de empoderamiento emocional de las usuarias de los centros de atención a la violencia para las mujeres**	**Evaluación de procesos de empoderamiento emocional realizada** Porcentaje de la evaluación de procesos de empoderamiento realizado con relación a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EPE/EPEP)*100 EPE = Evaluación de procesos de empoderamiento EPEP = Evaluación de procesos de empoderamiento programada	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluación Evaluaciones programadas	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe final de la evaluación-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	El presupuesto es suficiente y oportuno

Justificación Trimestral: Durante el año, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres así como la administración pública en general, sufrió un disminución del presupuesto asignado y es por tal motivo que esta actividad no fue posible de realizar.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0207	**Evaluación de impacto sobre la difusión de la perspectiva de género a la población abierta**	**Evaluación de impacto** Porcentaje realizado de la evaluación de impacto con relación a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EIR/EIP)*100 EIR = Evaluación de impacto realizada EIP = Evaluación de impacto programada	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluación Evaluaciones programadas	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe final de la evaluación-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	El presupuesto es suficiente y oportuno

Justificación Trimestral: Durante el año, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres así como la administración pública en general, sufrió un disminución del presupuesto asignado y es por tal motivo que esta actividad no fue posible de realizar.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2P016L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**
Definición del Programa	Proporcionar capacitación y acompañamiento a las dependencias gubernamentales para que incorporen la perspectiva de género en todas sus acciones para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres.
Problema que atiende el Programa	1812 - Las dependencias de la administración pública estatal, municipal, y los poderes legislativo y judicial reciben insumos por parte del ICHMujeres para la incorporación de la perspectiva de género

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias gubernamentales	Dependencias gubernamentales	67	0	0
NO AFECTADA	Dependencias gubernamentales	Dependencias gubernamentales	28	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias gubernamentales	Dependencias gubernamentales	39	0	0
OBJETIVO	Dependencias gubernamentales	Dependencias gubernamentales	16	0	0
POSTERGADA	Dependencias gubernamentales	Dependencias gubernamentales	23	0	0
ATENDIDA	Dependencias gubernamentales	Dependencias gubernamentales	16	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E502T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD05 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----04 - Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre los diversos grupos vulnerados de la entidad.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PI01000003 - Implementar y/o fortalecer mecanismos e instrumentos que favorezcan la transversalidad e institucionalización de la perspectiva de género en la gestión pública estatal y municipal.
OBJETIVO	PI01000004 - Transversalizar la perspectiva de género en la planeación, programación, presupuestación y evaluación de los entes públicos.
OBJETIVO	PI01000001 - Promover y dirigir el cambio organizacional a favor de la igualdad y la no discriminación de género.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
20,133,601.26	16,548,341.80	7,403,086.97	44.74	20,133,601.26	16,548,341.80	15,451,849.92	93.37

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	8	5	10	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2P016L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**
Definición del Programa	Proporcionar capacitación y acompañamiento a las dependencias gubernamentales para que incorporen la perspectiva de género en todas sus acciones para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres.
Problema que atiende el Programa	1812 - Las dependencias de la administración pública estatal, municipal, y los poderes legislativo y judicial reciben insumos por parte del ICHMujeres para la incorporación de la perspectiva de género

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P016L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	48.20%	9,703,833.26	9,861,608.71	8,828,500.46	1,033,108.25
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P016L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P016L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2552321	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES)	RECURSOS FEDERALES	2P016L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	51.80%	10,429,768.00	6,686,733.09	6,623,349.46	63,383.63
2555421	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2021	RECURSOS FEDERALES	2P016L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2556021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2021	RECURSOS FEDERALES	2P016L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2556121	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2021	RECURSOS FEDERALES	2P016L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**20,133,601.26**	**16,548,341.80**	**15,451,849.92**	**1,096,491.88**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P016L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a institucionalizar la perspectiva de género en las dependencias gubernamentales mediante el fortalecimiento de mecanismos, instrumentos y profesionalización del funcionariado**	**Porcentaje de dependencias gubernamentales que incorporan la perspectiva de género en su quehacer institucional** Porcentaje de dependencias gubernamentales que incorporan la perspectiva de género en su quehacer institucional con relación a las dependencias programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(DIPG/DP)*100 DIPG = Dependencias gubernamentales que incorporan la perspectiva de género DP = Dependencias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	16.00 16.00	100.00	0.00 16.00	0.00	16.00 16.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe anual del programa estatal de igualdad entre mujeres y hombres-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	La Administración Pública Estatal esta comprometida con la Institucionalización de la Perspectiva de Género
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las dependencias gubernamentales son fortalecidas por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres para que logren implementar los procesos para la transversalidad de la perspectiva de género**	**Porcentaje de dependencias gubernamentales fortalecidas** Porcentaje de dependencias gubernamentales fortalecidas con relación a las dependencias programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(DF/DP)*100 DF = Dependencias gubernamentales fortalecidas DP = Dependencias gubernamentales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	16.00 16.00	100.00	0.00 16.00	0.00	16.00 16.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe anual del programa Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	La Administración Pública Estatal esta comprometida con la Institucionalización de la Perspectiva de Género
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Capacitación de dependencias gubernamentales para la incorporación de la perspectiva de género otorgadas**	**Porcentaje de dependencias gubernamentales capacitadas** Porcentaje de dependencias gubernamentales capacitadas con relación a las dependencias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(DGC/DP)*100 DGC = Dependencias gubernamentales capacitadas DP = Dependencias gubernamentales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	16.00 16.00	100.00	0.00 16.00	0.00	16.00 16.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-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 -SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	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
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Impartición de talleres de la transversalidad de la perspectiva de género**	**Pocentaje de talleres de perspectiva de género impartdos** Porcentaje de talleres realizados para la transversalidad de la perspectiva de género en las dependencias gubernamentales con relación a los talleres programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TIPG/TP)*100 TIPG = Talleres impartidos en perspectiva de género TP = Talleres programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	10.00 10.00	100.00	3.00 10.00	30.00	37.00 10.00	370.00	DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia, archivo fotográfico-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las dependencias gubernamentales atienden las convocatorias emitidas por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el presupuesto es ministrado en tiempo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P016L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Durante el año se impartieron 37 talleres en perspectiva de género, violencia contra las mujeres y temas afines; lo anterior, debido a que este año se contó con una demanda muy alta, por parte de las dependencias de las Administración Pública, Estatal, Municipal, y los Poderes Legislativo y Judicial. Logrando con esto, superar en un 270% la meta que se tenía programada de 10 talleres.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Impartición de talleres de cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y hombres**	**Porcentaje de talleres de cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y hombres impatidos** Porcentaje de talleres realizados de cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y hombres en las dependencias gubernamentales con relación a los talleres programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCI/TP)*100 TCI = Talleres de cultura institucional TP = Talleres programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	10.00 10.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia, evidencia fotográfica-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	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
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Impartición de talleres de fortalecimiento para las instancias municipales de las mujeres**	**Porcentaje de talleres de fortalecimiento para las instacias municipales de las mujeres impatidos** Porcentaje de talleres realizados para el fortalecimiento de las instancias municipales de las mujeres respecto a las programadas con relación a los talleres programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TFIM/TP)*100 TFIM = Talleres de fortalecimiento de instancias municipales TP = Talleres programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia, evidencia fotográfica-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	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
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Operación del sistema para monitorear el cumplimento de la política de igualdad entre mujeres y hombres en el estado**	**Porcentaje de acciones realizadas** Porcentaje de acciones realizadas para operar el sistema de monitoreo y evaluación del cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres en el estado con relación a las actividades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Acciones Acciones	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes del sistema de monitoreo, capturas de pantalla del proceso de actualización-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	El presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo
Justificación Trimestral: Durant el año se realizo una actividad constante para la correcta operación del sistema de monitoreo y evaluación del cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres en el estado.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P016L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0105	**Realización de informes de seguimiento a las auditorias de género aplicadas a los entes públicos**	**Porcentaje de informes entregados** Porcentaje de informes entregados a los entes auditados respecto a los informes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IE/IP)*100 IE = Informes entregados IP = Informes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	19.00 19.00	100.00	4.00 19.00	21.05	27.00 19.00	142.11	DOCUMENTO INTERNO-Informas de las auditorias, reportes del sistema de auditorias-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las dependencias gubernamentales proporciona la información correspondiente
Justificación Trimestral: Durante el año se realizaron 27 informes de seguimiento y finales a los distintos entes públicos auditados. Logrando con esto, superar en un 42.11% la meta que se tenía programada de 19 informes; lo anterior, debido al trabajo realizado por el departamento de auditorias de género.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0106	**Coordinación de sesiones de mesas interinstitucionales para temas de género**	**Porcentaje de sesiones coordinadas** Porcentaje de sesiones coordinadas con relación a las sesiones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SC/SP)*100 SC = Sesiones coordinadas SP = Sesiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones Sesiones	8.00 8.00	100.00	0.00 8.00	0.00	8.00 8.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Minutas de las sesiones, listas de asistencia, evidencia fotográfica-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las dependencias gubernamentales atienden las convocatorias por el instituto chihuahuense de las mujeres, el presupuesto es ministrado en tiempo
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Capacidad operativa del Instituto Chihuahuense de las Mujeres fortalecida para coordinar los procesos de transversalidad de las dependencias gubernamentales**	**Porcentaje de acciones realizadas** Porcentaje de acciones realizadas para coordinar los procesos de transversalidad de las dependencias gubernamentales con relación a las actividades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia, evidencia fotográfica, estados financieros, evaluaciones de las capacitaciones-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	El personal del instituto chihuahuense de las mujeres atiende las convocatorias emitidas, el presupuesto del instituto chihuahuense de las mujeres no sufre recortes
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Operación de unidades administrativas**	**Porcentaje de nidades administrativas operadas** Porcentaje de unidades administrativas operadas con relación al total de unidades administrativas	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(UAO/TUA)*100 UAO = Unidades administrativas operadas TUA = Total de unidades administrativas	CONSTANTE CONSTANTE	Unidades administrativas Unidades administrativas	9.00 9.00	100.00	9.00 9.00	100.00	9.00 9.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros, evidencia fotográfica-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	El presupuesto del instituto chihuahuense de las mujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo
Justificación Trimestral: Durante el año se realizó una actividad constante para la correcta operación de nuestras unidades administrativas.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P016L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Profesionalización del personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres**	**Porcentaje de funcionarias y funcionarios del instituto chihuahuense de las mujeres capacitados** Porcentaje de funcionarias y funcionarios del instituto chihuahuense de las mujeres capacitados con relación a las funcionarias y funcionarios programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FFC/FFP)*100 FFC = Funcionarias y funcionarios capacitados FFP = Funcionarias y funcionarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Funcionarias y funcionarios Funcionarias y funcionarios	64.00 64.00	100.00	4.00 64.00	6.25	181.00 64.00	282.81	DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia, archivo fotográfico, evaluaciones de los talleres-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	El personal del instituto chihuahuense de las mujeres atiende las convocatorias emitidas, el presupuesto del instituto chihuahuense de las mujeres no sufre recortes

Justificación Trimestral: Durante el año se capacito al total del personal que se encuentra dentro de nuestras oficinas centrales; lo anterior cumpliendo en un 100% la meta que se tenía programada.
Cabe mencionar que debido a que la tendencia de la variable es acumulada y que las capacitaciones fueron varias durante el año, se está duplicando la información ya que el personal que asistió a las capacitaciones sigue siendo el mismo y es por esto que la meta se fue por arriba de lo programado.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Elaboración de documentos guía para la incorporación de la perspectiva de género en el que hacer gubernamental y promoción de armonizaciones legislativas con perspectiva de género**	**Porcentaje de documentos elaborados** Porcentaje de documentos elaborados para la incorporación de la perspectiva de género en el que hacer gubernamental	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DE/DP)*100 DE = Documento entregados DP = Documentos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos Documentos	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx/-http://www.institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las dependencias gubernamentales reciben y aplican las guias en su que hacer gubernamental. El presupuesto del ichmujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Desarrollar documentos para la incorporación de la perspectiva de género**	**Porcentaje de documentos desarrollados** Porcentaje de documentos desarrollados para la incorporación de la perspectiva de género	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DD/DP)*100 DD = Documentos desarrollados DP = Documentos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos Documentos	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx/-http://www.institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las dependencias gubernamentales reciben y aplican las guias en su que hacer gubernamental. El presupuesto del ichmujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Promover armonizaciones legislativas con perspectiva de género**	**Porcentaje de armonizaciones legislativas promovidas** Porcentaje de armonizaciones legislativas con perspectiva de género promovidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ALP/AP)*100 ALP = Armonizaciones legislativas promovidas AP = Armonizaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Ley actualizada Ley actualizada	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx/-http://www.institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las dependencias gubernamentales coordinan y suman esfuerzos para poder llevar a cabo la armonización legislativa

Justificación Trimestral: Durante el año, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres así como la administración pública en general, sufrió un disminución del presupuesto asignado y es por tal motivo que esta actividad no fue posible de realizar.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P016L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P016L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. Ana Margarita Blackaller Prieto
Directora

Lic. Luis Alberto Aguilar Lozoya
Secretario de Desarrollo Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**
Programa presupuestario	**1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES**
Definición del Programa	Favorecer la incorporación de la perspectiva migratoria y de atención de las necesidades de desarrollo integral de las personas migrantes, a través de asesorías en materia jurídica, salud, alimentación, de identidad, repatriación y traslados, apoyos económicos y en especie, que contribuyan a mejorar su calidad de vida y el ejercicio de sus derechos
Problema que atiende el Programa	1813 - La situación que actualmente se vive en la frontera norte del estado, particularmente en Ciudad Juárez, en virtud del fenómeno migratorio sin precedentes ya han motivado la actuación el Gobierno del Estado. El fenómeno que ha resultado del éxodo de personas provenientes de Centro y Sudamérica y el Caribe, así como del interior del país y, en algunos casos, de países de África y de Eurasia, ha llamado a todos los sectores de la comunidad a procurar, localmente, soluciones estratégicas a una dinámica de movilidad humana sin precedentes.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población	Población	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población	Población	3,526,574	1,798,299	1,728,275
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas migrantes	Personas migrantes	30,000	6,000	24,000
OBJETIVO	Personas migrantes	Personas migrantes	21,000	4,000	17,000
POSTERGADA	Personas migrantes	Personas migrantes	9,000	2,000	7,000
ATENDIDA	Personas migrantes	Personas migrantes	32,574	14,526	18,048

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E110 - Migración: soluciones de raíz
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----02 - Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PE02040001 - Atender en el ámbito estatal, los desafíos sociodemográficos derivados de la migración en sus distintas modalidades.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
4,087,672.92	4,087,672.92	0.00	.00	4,087,672.92	4,087,672.92	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	11	12	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**
Programa presupuestario	**1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES**
Definición del Programa	Favorecer la incorporación de la perspectiva migratoria y de atención de las necesidades de desarrollo integral de las personas migrantes, a través de asesorías en materia jurídica, salud, alimentación, de identidad, repatriación y traslados, apoyos económicos y en especie, que contribuyan a mejorar su calidad de vida y el ejercicio de sus derechos
Problema que atiende el Programa	1813 - La situación que actualmente se vive en la frontera norte del estado, particularmente en Ciudad Juárez, en virtud del fenómeno migratorio sin precedentes ya han motivado la actuación el Gobierno del Estado. El fenómeno que ha resultado del éxodo de personas provenientes de Centro y Sudamérica y el Caribe, así como del interior del país y, en algunos casos, de países de África y de Eurasia, ha llamado a todos los sectores de la comunidad a procurar, localmente, soluciones estratégicas a una dinámica de movilidad humana sin precedentes.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES	100.00%	4,087,672.92	4,087,672.92	.00	4,087,672.92
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**4,087,672.92**	**4,087,672.92**	**.00**	**4,087,672.92**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la atención integral de las personas migrantes y de los retos y contingencias derivados del fenómeno migratorio, por medio de la coordinación e instrumentación de la política migratoria, asesorías en materia jurídica, salud, alimentación, de identidad, repatriación y traslados, apoyos económicos y en especie, a fin de reducir sus condiciones de vulnerabilidad.**	**Variación porcentual de acciones de incorporación de la perspectiva migratoria en la entidad** Mide el cambio porcentual de acciones de incorporación de la perspectiva migratoria en la entidad en el año actual en relación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AIPMEt/AIPMEt_1)-1)*100 AIPMEt = Acciones de incorporación de la perspectiva migratoria en la entidad en el año actual AIPMEt_1 = Acciones de incorporación de la perspectiva migratoria en la entidad en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas migrantes Personas migrantes	21,000.00 20,000.00	5.00	3,560.00 20,000.00	-82.20	32,574.00 20,000.00	62.87	DOCUMENTO INTERNO-Informes al Pleno del COESPO, Informes del CAIM-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
Justificación Trimestral: Total de población en movilidad atendida, la cantidad de personas bajó de una manera significativa en comparación con los meses anteriores, puesto que tradicionalmente, regresan a sus comunidades de origen a pasar las festividades de fin de año.															
Observaciones: El valor mensual capturado se encuentra comparado con el total anual.															
PROPOSITO	**Las personas migrantes cuentan con atención integral para el ejercicio de sus derechos y reducen sus condiciones de vulnerabilidad**	**Variación porcentual de población beneficiada en materia migratoria** Mide el cambio porcentual de población beneficiada en materia migratoria en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PBMMt/PBMMt_1)-1)*100 PBMMt = Población beneficiada en materia migratoria en el año actual PBMMt_1 = Población beneficiada en materia migratoria en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas migrantes Personas migrantes	21,000.00 20,000.00	5.00	3,560.00 20,000.00	-82.20	32,574.00 20,000.00	62.87	DOCUMENTO INTERNO-Informes al Pleno del COESPO, Informes del CAIM-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
Justificación Trimestral: Total de población en movilidad atendida, la cantidad de personas bajó de una manera significativa en comparación con los meses anteriores, puesto que tradicionalmente, regresan a sus comunidades de origen a pasar las festividades de fin de año.															
Observaciones: El valor mensual capturado se encuentra comparado con el total anual.															
COMPONENTE C01	**Asesorías en materia migratoria otorgadas**	**Variación porcentual de asesorías en materia migratoria otorgadas** Mide el cambio porcentual de asesorías en materia migratoria otorgadas en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AMMOt/AMMOt_1)-1)*100 AMMOt = Asesorías en materia migratoria otorgadas en el año actual en relación al año actual AMMOt_1 = Asesorías en materia migratoria otorgadas en el año actual en relación al año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	14,800.00 14,700.00	0.68	6,972.00 14,700.00	-52.57	27,094.00 14,700.00	84.31	MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: Una sola persona puede requerir una o más asesorías, motivo por el cual se puede duplicar, triplicar, etc la cantidad de asesorías registradas en relación con las personas atendidas.															
Observaciones: El valor mensual capturado se encuentra comparado con el total anual.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Solicitudes de servicios integrales para migrantes (alimentación, salud, jurídica, identidad, etc.)**	**Variación porcentual de solicitudes de servicios integrales para migrantes** Mide el cambio porcentual de solicitudes de servicios integrales para migrantes en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SSIMt/SSIMt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					SSIMt = Solicitudes de servicios integrales para migrantes en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	10,000.00	0.00	6,630.00	-33.70	35,630.00	256.30		
					SSIMt_1 = Solicitudes de servicios integrales para migrantes en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes atendidas	10,000.00		10,000.00		10,000.00			

Justificación Trimestral: Total de asesorías en materia de asistencia humanitaria, atención psicosocial, traslados terrestres, atenciones directas y vinculación institucional.
Una sola persona puede requerir una ó mas asesorías.

Observaciones: El valor mensual capturado se encuentra comparado con el total anual.

ACTIVIDAD C0102	**Solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana**	**Variación porcentual de solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana atendidas** Mide el cambio porcentual de solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana atendidas en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((STRMHAt/STRMHAt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					STRMHAt = Solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana atendidas en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	4,800.00	2.13	342.00	-92.72	1,260.00	-73.19		
					STRMHAt_1 = Solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana atendidas en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes atendidas	4,700.00		4,700.00		4,700.00			

Justificación Trimestral: Traslado de personas migrantes a albergues y espacios de acogida.

Observaciones: El valor mensual capturado se encuentra comparado con el total anual.

ACTIVIDAD C0103	**Calendarización de reuniones de seguimiento y coordinación de la política pública en materia migratoria**	**Variación porcentual de calendarización de reuniones de seguimiento y coordinación de la política pública en materia migratoria** Mide el cambio porcentual de calendarización de reuniones de seguimiento y coordinación de la política pública en materia migratoria en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CRSCPPMMt/CRSCPPMMt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					CRSCPPMMt = Calendarización de reuniones de seguimiento y coordinación de la política pública en materia migratoria en el año actual	ACUMULADO	Reuniones de trabajo	16.00	6.67	17.00	13.33	125.00	733.33		
					CRSCPPMMt_1 = Calendarización de reuniones de seguimiento y coordinación de la política pública en materia migratoria en el año anterior	CONSTANTE	Reuniones de trabajo	15.00		15.00		15.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones: El valor mensual capturado se encuentra comparado con el total anual.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Apoyos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes otorgados**	**Variación porcentual de apoyos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes** Mide el cambio porcentual de apoyos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes otorgados en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((APDHPMOt/APDHPMOt_1)-1)*100 APDHPMOt = Apoyos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes otorgados en el año actual	ACUMULADO	Apoyos	12.00	20.00	8.00	-20.00	21.00	110.00	MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					APDHPMOt_1 = Apoyos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes otorgados en el año anterior	CONSTANTE	Apoyos	10.00		10.00		10.00			

Justificación Trimestral: Hubo cinco capacitaciones, en las cuales se favoreció la promoción y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, en aras de mantener el trato digno desde el servicio público.

Observaciones: El valor mensual capturado se encuentra comparado con el total anual.

ACTIVIDAD C0201	**Campañas de difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes**	**Variación porcentual de campañas de difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes realizadas** Mide el cambio porcentual de campañas de difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes realizadas en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CDCMDHPMt/CDCMDHPMt_1)-1)*100 CDCMDHPMt = Campañas de difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes realizadas en el año actual	ACUMULADO	Capacitación	12.00	20.00	10.00	0.00	28.00	180.00	MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					CDCMDHPMt_1 = Campañas de difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes realizadas en el año anterior	CONSTANTE	Capacitación	10.00		10.00		10.00			

Justificación Trimestral: En coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se realizaron tres capacitaciones, tituladas "Barreras y brechas desde el servicio público, que limitan el goce de derechos de las personas migrantes", jornada dirigida a servidores públicos que integran el Consejo Estatal para la Protección y Apoyo a Migrantes, del 6 al 8 de diciembre. En coordinación con la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, se realizó el 14 de diciembre el foro "Realidad Social de la Migración", donde se expusieron los desafíos y oportunidades en la agenda migrante local como lo son, los mecanismos de inclusión productiva, salud pública y atención a niños, niñas y adolescentes y sus familias en movimiento. Esta actividad se convocó a participar al Servicio Nacional de Empleo, representantes de la Red de Albergues para Migrantes, Jurisdicción Sanitaria, A.C. y la Coordinación General del COESPO, y la organización Derechos Humanos Integrales en Acción. Reunión de Instalación del Consejo Estatal para la Protección y Apoyo a Migrantes, el día 17 de diciembre, donde se contó con la participación del Representante de la Gobernadora en Ciudad Juárez.

Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes**	**Variación porcentual de elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes** Mide el cambio porcentual de elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EAMIAMt/EAMIAMt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					EAMIAMt = Elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes en el año actual	ACUMULADO	Material de difusión	14,700.00	0.00	0.00	-100.00	100.00	-99.32		
					EAMIAMt_1 = Elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes en el año anterior	CONSTANTE	Material de difusión	14,700.00		14,700.00		14,700.00			
Justificación Trimestral: No se contó con presupuesto para la impresión de materiales, se reprogramó para el 2022.															
Observaciones: El total mensual capturado se encuentra comparado con el total anual.															
COMPONENTE C03	**Apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio**	**Variación porcentual de apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio** Mide el cambio porcentual de apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AOIOAFMt/AOIOAFMt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					AOIOAFMt = Apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio en el año actual	ACUMULADO	Apoyos	30.00	25.00	42.00	75.00	154.00	541.67		
					AOIOAFMt_1 = Apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio en el año anterior	CONSTANTE	Apoyos	24.00		24.00		24.00			
Justificación Trimestral: Las entregas de los apoyos sociales se dispersaron a finales del mes de noviembre, no se presentaron solicitudes en este mes en las actividades que integran este componente.															
Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.															
ACTIVIDAD C0301	**Solicitudes de apoyo para operación atendidas (servicios y mantenimiento dotación de insumos y consumibles, etc.)**	**Variación porcentual de solicitudes de apoyo para operación atendidas** Mide el cambio porcentual de solicitudes de apoyo para operación atendidas del año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SAOAt/SAOAt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					SAOAt = Solicitudes de apoyo para operación atendidas en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	15.00	25.00	42.00	250.00	147.00	1,125.00		
					SAOAt_1 = Solicitudes de apoyo para operación atendidas en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes atendidas	12.00		12.00		12.00			
Justificación Trimestral: No se presentaron solicitudes para este rubro.															
Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Solicitudes de apoyo para infraestructura atendidas (habilitación y/o rehabilitación menores de instalaciones, apoyo para equipamiento**	**Variación porcentual de solicitudes de apoyo para infraestructura atendidas** Mide el cambio porcentual de solicitudes de apoyo para infraestructura atendidas en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SAIAt/SAIAt_1)-1)*100 SAIAt = Solicitudes de apoyo para insfraestructura atendidas en el año actual SAIAt_1 = Solicitudes de apoyo para insfraestructura atendidas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes atendidas	15.00 12.00	25.00	0.00 12.00	-100.00	7.00 12.00	-41.67	MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: No se presentaron solicitudes para este rubro.

Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**
Programa presupuestario	**2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN**
Definición del Programa	Promover y ejecutar las acciones específicas en materia de población, a fin de que el ritmo de crecimiento y distribución de la población dentro del estado, sean acordes con los programas de población regional y nacional, y con los programas de desarrollo socioeconómico y que estos últimos respondan a las necesidades de la dinámica demográfica.
Problema que atiende el Programa	1814 - En el ámbito demográfico, tanto las sociedades mexicana y chihuahuense actuales, enfrentan grandes desafíos como lo son el cambio en la estructura por edad de la población, el nuevo perfil de morbi-mortalidad, el envejecimiento, la reconfiguración de las relaciones familiares, los nuevos patrones de movilidad de la población, entre otros procesos, los cuales, ciertamente, están trazando un nuevo perfil demográfico en las distintas latitudes del país, manifestándose concretamente en los estados y municipios. Por ello, una de las grandes prioridades del Gobierno del Estado de Chihuahua, es el tema poblacional, el cual, por su naturaleza transversal, es considerado en los cinco ejes que articulan el quehacer institucional en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, orientados hacia el desarrollo humano y social; la economía, innovación, desarrollo sustentable y equilibrio regional; la infraestructura, desarrollo urbano y medio ambiente; la justicia y seguridad; así como un gobierno responsable. De manera particular, el eje de Desarrollo Humano y Social, establece que las aspiraciones de la sociedad chihuahuense requieren una capacidad para otorgar mayores oportunidades, dignificar la libertad, valorar positivamente el entorno en el que se vive e incrementar el desarrollo del potencial humano; impulsando el progreso de todas y todos en el ámbito de lo social, lo económico, lo político y lo cultural. De manera particular, es una labor fundamental del Consejo Estatal de Población promover las acciones en materia de población, especialmente aquellas dirigidas al ejercicio de los derechos reproductivos, al favorecimiento de una cultura demográfica integral, la atención y apoyo a las personas migrantes, y a la incorporación de la perspectiva demográfica en las acciones del gobierno estatal y municipales para el fortalecimiento del federalismo en población.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
OBJETIVO	Sin descripción	La población del estado de Chihuahua atendida	35,680	17,840	17,840
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,520,894	1,786,459	1,734,435
ATENDIDA	Sin descripción	La población del estado de Chihuahua atendida	27,045	13,547	13,498

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E101T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----01 - Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PE02020001 - Promover el desarrollo de una cultura demográfica integral, a través de acciones que favorezcan valores y comportamientos basados en decisiones informadas, libres y responsables con enfoque de derechos humanos y equidad de género.
OBJETIVO	PE02010001 - Incorporar la perspectiva, criterios e indicadores demográficos en los procesos del desarrollo económico, social, institucional y ambiental, a fin de fortalecer la política de población en el estado, sus municipios y localidades.
OBJETIVO	PE02050001 - Impulsar el fortalecimiento del Consejo Estatal de Población y de los programas de población por medio de la colaboración activa y coordinada de los distintos órdenes de gobierno, para la ejecución y el logro de los objetivos de la política demográfica.
OBJETIVO	PE02030001 - Ampliar las capacidades y oportunidades a la salud y el ejercicio pleno, efectivo e informado de los derechos sexuales y reproductivos para mujeres y hombres en un contexto de igualdad.
OBJETIVO	PE02040001 - Atender en el ámbito estatal, los desafíos sociodemográficos derivados de la migración en sus distintas modalidades.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**
Programa presupuestario	**2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN**
Definición del Programa	Promover y ejecutar las acciones específicas en materia de población, a fin de que el ritmo de crecimiento y distribución de la población dentro del estado, sean acordes con los programas de población regional y nacional, y con los programas de desarrollo socioeconómico y que estos últimos respondan a las necesidades de la dinámica demográfica.
Problema que atiende el Programa	1814 - En el ámbito demográfico, tanto las sociedades mexicana y chihuahuense actuales, enfrentan grandes desafíos como lo son el cambio en la estructura por edad de la población, el nuevo perfil de morbi-mortalidad, el envejecimiento, la reconfiguración de las relaciones familiares, los nuevos patrones de movilidad de la población, entre otros procesos, los cuales, ciertamente, están trazando un nuevo perfil demográfico en las distintas latitudes del país, manifestándose concretamente en los estados y municipios. Por ello, una de las grandes prioridades del Gobierno del Estado de Chihuahua, es el tema poblacional, el cual, por su naturaleza transversal, es considerado en los cinco ejes que articulan el quehacer institucional en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, orientados hacia el desarrollo humano y social; la economía, innovación, desarrollo sustentable y equilibrio regional; la infraestructura, desarrollo urbano y medio ambiente; la justicia y seguridad; así como un gobierno responsable. De manera particular, el eje de Desarrollo Humano y Social, establece que las aspiraciones de la sociedad chihuahuense requieren una capacidad para otorgar mayores oportunidades, dignificar la libertad, valorar positivamente el entorno en el que se vive e incrementar el desarrollo del potencial humano; impulsando el progreso de todas y todos en el ámbito de lo social, lo económico, lo político y lo cultural. De manera particular, es una labor fundamental del Consejo Estatal de Población promover las acciones en materia de población, especialmente aquellas dirigidas al ejercicio de los derechos reproductivos, al favorecimiento de una cultura demográfica integral, la atención y apoyo a las personas migrantes, y a la incorporación de la perspectiva demográfica en las acciones del gobierno estatal y municipales para el fortalecimiento del federalismo en población.

6,463,281.08	6,463,281.08	0.00	.00	6,463,281.08	6,463,281.08	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	10	11	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN	100.00%	6,463,281.08	6,463,281.08	.00	6,463,281.08
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**6,463,281.08**	**6,463,281.08**	**.00**	**6,463,281.08**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad, a través de la incorporación de acciones con perspectiva demográfica, el favorecimiento del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la promoción de una cultura demográfica integral, a fin de mejorar la calidad de vida de la población.**	**Variación porcentual de incorporación de la perspectiva demográfica en la entidad** Mide el cambio porcentual de incorporación de la perspectiva demográfica en la entidad en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((IPDEt/IPDEt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Informes al Pleno del COESPO-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
					IPDEt = Incorporación de la perspectiva demográfica en la entidad en el año actual	ACUMULADO	Personas atendidas	35,680.00	0.45	5,091.00	-85.67	27,045.00	-23.86		
					IPDEt_1 = Incorporación de la perspectiva demográfica en la entidad en el año anterior	CONSTANTE	Personas atendidas	35,520.00		35,520.00		35,520.00			
PROPOSITO	**La población del Estado de Chihuahua atendida cuenta con información para el ejercicio libre de derechos y para la toma de decisiones de relevancia demográfica.**	**Variación porcentual de personas atendidas en materia sociodemográfica** Mide la variación porcentual de personas atendidas por el Consejo Estatal de Población (COESPO) en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PACt/PACt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-Informes al pleno del COESPO, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-Informes al pleno del COESPO, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					PACt = Personas atendidas por el COESPO en el año actual	ACUMULADO	Personas atendidas	35,680.00	0.45	5,091.00	-85.67	27,045.00	-23.86		
					PACt_1 = Personas atendidas por el COESPO en el año anterior	CONSTANTE	Personas atendidas	35,520.00		35,520.00		35,520.00			
COMPONENTE C01	**Asesorías de planificación familiar otorgadas**	**Variación porcentual de asesorías de planificación familiar otorgadas** Mide el cambio porcentual de asesorías de planificación familiar otorgadas en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((APFOt/APFOt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					APFOt = Asesorías de planificación familiar otorgadas en el año actual	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	24,400.00	0.41	5,089.00	-79.06	23,207.00	-4.50		
					APFOt_1 = Asesorías de planificación familiar otorgadas en el año anterior	CONSTANTE	Asesorías otorgadas	24,300.00		24,300.00		24,300.00			

Justificación Trimestral: Debido al cambio en el semáforo epidemiológico y periodo vacacional se redujeron las solicitudes de los servicios que brinda Coespo.

Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.

Justificación Trimestral: Debido al cambio en el semáforo epidemiológico y periodo vacacional se redujeron las solicitudes de los servicios que brinda Coespo.

Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.

Justificación Trimestral: Debido al retroceso en el semáforo epidemiológico y el periodo vacacional, en todos los municipio la demanda de matrimonios se redujo motivo por el cuál disminuyó la impartición de las pláticas prematrimoniales.

Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Calendarización de pláticas en los municipios**	**Variación porcentual de calendarización de pláticas en los municipios** Mide el cambio porcentual de calendarización de pláticas en los municipios en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CPMt/CPMt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					CPMt = Calendarización de pláticas en los municipios en el año actual	ACUMULADO	Pláticas	2,350.00	2.17	437.00	-81.00	2,231.00	-3.00		
					CPMt_1 = Calendarización de pláticas en los municipios en el año anterior	CONSTANTE	Pláticas	2,300.00		2,300.00		2,300.00			
Justificación Trimestral: A causa del retroceso del semáforo epidemiológico se vieron limitados lo aforos y con ello las solicitudes de pláticas prematrimoniales.															
Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.															
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración y/o actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva**	**Variación porcentual de elaboración y/o actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva** Mide el cambio porcentual de elaboración y/o actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EAMPFYSRt/EAMPFYSRt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					EAMPFYSRt = Elaboración y/o actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva en el año actual	ACUMULADO	Material de difusión	13,100.00	0.77	0.00	-100.00	20,000.00	53.85		
					EAMPFYSRt_1 = Elaboración y/o actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva en el año anterior	CONSTANTE	Material de difusión	13,000.00		13,000.00		13,000.00			
Justificación Trimestral: Se programó para el mes de enero del 2022 impresión del material informativo con nuevos logos y directorios.															
Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.															
ACTIVIDAD C0103	**Impartición de capacitación al personal**	**Variación porcentual de impartición de capacitación al personal** Mide el cambio porcentual de impartición de capacitación al personal en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((ICPt/ICPt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Impartición de capacitación al personal en el año actual -SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
					ICPt = Impartición de capacitación al personal en el año actual	ACUMULADO	Capacitaciones	5.00	0.00	1.00	-80.00	6.00	20.00		
					ICPt_1 = Impartición de capacitación al personal en el año anterior	CONSTANTE	Capacitaciones	5.00		5.00		5.00			
Justificación Trimestral: No se programaron cursos en este mes.															
Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Asesorías sobre educación en población otorgadas**	**Variación porcentual de asesorías sobre educación en población otorgadas** Mide el cambio porcentual de asesorías sobre educación en población otorgadas en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AEPOt/AEPOt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					AEPOt = Asesorías sobre educación en población otorgadas en el año actual	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	11,150.00	0.45	5.00	-99.95	3,612.00	-67.46		
					AEPOt_1 = Asesorías sobre educación en población otorgadas en el año anterior	CONSTANTE	Asesorías otorgadas	11,100.00		11,100.00		11,100.00			

Justificación Trimestral: Se impartieron 3 talleres de concientización y sensibilización de prevención de embarazo adolescente en conjunto con la mesa 15 del GEPEA a personal administrativo de nuevo ingreso que conforma este grupo.

Observaciones: En la programación del año pasado aparecen beneficiarios en lugar de asesorías, por lo que en los primeros meses se capturaron beneficiarios, a partir de junio a la fecha se reportan el número de asesorías como lo solicita la unidad de medida del componente, se están realizando los trámites necesarios para solicitar los ajustes en la unidad de medida del componente y se reporten beneficiarios a partir del 2022..
El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.

ACTIVIDAD C0201	**Calendarización de reuniones de trabajo en escuelas, foros y otros eventos**	**Variación porcentual de calendarización de reuniones de trabajo en escuelas, foros y otros eventos** Mide el cambio porcentual de calendarización de reuniones de trabajo en escuelas, foros y otros eventos en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CRTEFEt/CRTEFEt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					CRTEFEt = Calendarización de reuniones de trabajo en escuelas, foros y otros eventos en el año actual	ACUMULADO	Reuniones de trabajo	110.00	10.00	3.00	-97.00	8.00	-92.00		
					CRTEFEt_1 = Calendarización de reuniones de trabajo en escuelas, foros y otros eventos en el año anterior	CONSTANTE	Reuniones de trabajo	100.00		100.00		100.00			

Justificación Trimestral: Se realizó evento de entrega de cuentos "Pita y los girasoles" del Programa Sembrando Paz en el albergue de Cusárare en Creel. Debido al periodo vacacional la entrega de material será a inicios del 2022.

Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.

ACTIVIDAD C0202	**Elaboración y/o actualización de material de educación en población**	**Variación porcentual de elaboración y/o actualización de material de educación en población** Mide el cambio porcentual de elaboración y/o actualización de material de educación en población en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EAMEPt/EAMEPt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					EAMEPt = Elaboración y/o actualización de material de educación en población en el año actual	ACUMULADO	Material de difusión	7,000.00	0.00	0.00	-100.00	20,000.00	185.71		
					EAMEPt_1 = Elaboración y/o actualización de material de educación en población en el año anterior	CONSTANTE	Material de difusión	7,000.00		7,000.00		7,000.00			

Justificación Trimestral: La actualización e impresión del material se llevó a cabo en el mes de marzo.

Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas**	**Variación porcentual de asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas** Mide el cambio porcentual de asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas en el año actual en relación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AMISOt/AMISOt_1)-1)*100 AMISOt = Asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas en el año actual AMISOt_1 = Asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías otorgadas Asesorías otorgadas	130.00 120.00	8.33	72.00 120.00	-40.00	170.00 120.00	41.67	MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: Solicitudes presentadas en el mes.

Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.

ACTIVIDAD C0301	**Solicitudes de información sociodemográfica atendidas**	**Variación porcentual de solicitudes de información sociodemográfica atendidas** Mide el cambio porcentual de solicitudes de información sociodemográfica atendidas en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SISAt/SISAt_1)-1)*100 SISAt = Solicitudes de información sociodemográfica atendidas en el año actual SISAt_1 = Solicitudes de información sociodemográfica atendidas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes atendidas	130.00 120.00	8.33	72.00 120.00	-40.00	170.00 120.00	41.67	MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: Solicitudes presentadas en el mes.

Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. Jesús Enrique Valenzuela Peralta

Coordinador General Del Consejo Estatal De Población

Lic. Cesar Gustavo Jauregui Moreno

Secretario General de Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	1815 - Baja inserción de los egresados de educación superior en el sector laboral

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,092,468	550,509	541,959
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	947,221	475,592	471,629
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	145,247	74,917	70,330
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	28,969	15,758	13,211
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	116,278	59,159	57,119
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	28,090	15,512	12,578

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----17 - Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10020001 - Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
OBJETIVO	PS10080001 - Fortalecer y consolidar la vinculación y la participación de diferentes sectores de representatividad social como agentes coadyuvantes de la tarea educativa y de los factores extraescolares que impactan en el sistema educativo, a partir de la movilidad de los capitales académico, económico y social de los individuos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**	**Autorizado**	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**
5,186,657.36	5,186,657.36	119,286.28	2.30	5,186,657.36	5,186,657.36	119,286.28	2.30

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	10	11	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	1815 - Baja inserción de los egresados de educación superior en el sector laboral

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	100.00%	5,186,657.36	5,186,657.36	119,286.28	5,067,371.08
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,186,657.36**	**5,186,657.36**	**119,286.28**	**5,067,371.08**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo económico y la competitividad mediante la vinculación del sector educativo con su entorno a través de un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con la demanda laboral.**	**Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados** Muestra el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados en relación al total de empleadores encuestados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ESEG / TEE)*100 ESEG = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados	ACUMULADO	Empresas	620.00	88.57	500.00	71.43	500.00	71.43	DOCUMENTO INTERNO-Unidad de Seguimiento de Egresados Dirección de Extensión y Difusión Cultural. Estudio de Satisfacción de Empleadores-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Movilidad de los egresados. Disponibilidad de los empleadores
					TEE = Total de empleadores encuestados	CONSTANTE	Empresa	700.00		700.00		700.00			

Justificación Trimestral: Ya que el estudio de seguimiento de egresados y empleadores se realiza a largo plazo, esto debido a que se deberán tomar en cuenta Cohortes Generacionales completos, dicho indicador continua vigente hasta la publicación del siguiente estudio.

Observaciones: Reprogramaciones ID 2685 Y 3035 no fueron autorizadas, valor logrado de la segunda variable 500 Avance logrado 100 %

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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Bianual ASCENDENTE	(TEISL / TEE)*100 TEISL = Total de egresados encuestados incorporados en el sector laboral	ACUMULADO	Egresados	1,571.00	43.06	2,456.00	67.32	2,456.00	67.32	DOCUMENTO INTERNO-Estudios de seguimiento de egresados-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Movilidad de los egresados. Oferta laboral. Situación social,económica y política
					TEE = Total de Egresados Encuestados	CONSTANTE	Egresados	3,648.00		3,648.00		3,648.00			

Justificación Trimestral: Ya que el estudio de seguimiento de egresados y empleadores se realiza en largo plazo, esto debido a que se deberán tomar en cuenta Cohortes Generacionales completos de egresados, dicho indicador continua vigente hasta la publicación del siguiente estudio.

Observaciones: Reprogramaciones ID 2685 Y 3035 no fueron autorizadas, valor logrado de la segunda variable 3,158 Avance logrado 77.77 %

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 fílmicas, performance, talleres, proyección de videos, ciclos temáticos y actividades deportivas.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(TAA / TAP) TAA = Total de Asistentes a las Actividades realizadas	ACUMULADO	Asistentes	50,000.00	43.67	169,545.00	148.07	169,545.00	148.07	DOCUMENTO INTERNO-Sistema E Carnet, Unidad Central de Carnet Cultural de la DIEX-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Interés y Asistencia a las actividades realizadas
					TAP = Total Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades	1,145.00		1,145.00		1,145.00			

Justificación Trimestral: Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 y ya que todas las actividades realizadas por la institución fueron en modalidad virtual, esto generó una mayor asistencia a través de distintos canales digitales (salas de reuniones virtuales, redes sociales, transmisiones en vivo, etc).

Observaciones: Reprogramaciones ID 2685 Y 3035 no fueron autorizadas, valor logrado de la segunda variable 1,778 Avance logrado 94.82 %

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	((Avt / Avt_1)-1)*100 Avt = Actividades de vinculación realizadas en el año actual Avt_1 = Actividades de vinculación realizadas en año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	525.00 1,203.00	-56.36	3,255.00 1,203.00	170.57	3,255.00 1,203.00	170.57	MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/acerca/informes-actividades/-https://uach.mx/acerca/informes-actividades/-PAGINA PUBLICADA	Interés de participación del sector educativo, productivo y social

Justificación Trimestral: A diferencia de años anteriores y debido a la implementación del Sistema de Indicadores UACH fue posible identificar y monitorear actividades de vinculación realizadas por las distintas áreas de la institución. Las cuales comprendieron diversos temas en donde fueron involucrados tanto el sector social y productivo, con la comunidad universitaria.

Observaciones:

		Variación porcentual de convenios firmados Variación porcentual de convenios firmados del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	((CFt / CFt_1)-1)*100 CFt = Convenios Firmados en el año actual CFt_1 = Convenios Firmados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	150.00 139.00	7.91	80.00 139.00	-42.45	80.00 139.00	-42.45	DOCUMENTO INTERNO-Registro en Despacho de Abogado General-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Interés de participación del sector educativo, productivo y social

Justificación Trimestral: Debido a las restricciones mundiales impuestas ante la Contingencia Sanitaria por COVID-19 y en apego a los protocolos de salud, este indicador se vio afectado.

Observaciones:

		Promedio mensual de currículum registrados. Muestra el promedio de currículums mensuales registrados en las bolsa de trabajo institucional en el año.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(CVR/TM) CVR = Currículums Vitae Registrados al año TM = Total de Meses	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes recibidas Meses	2,550.00 12.00	212.50	882.00 12.00	73.50	882.00 12.00	73.50	MEDIO PÚBLICO-https://bolsadetrabajo.uach.mx/-https://bolsadetrabajo.uach.mx/-PAGINA PUBLICADA	Interés de participación del sector educativo, productivo y social

Justificación Trimestral: Corresponden a los currículos registrados en la Bolsa de trabajo UACH-OCC y se atribuye dicha baja a que en ocasiones los estudiantes no consideran importante el registro ante esta plataforma, ya que utilizan otros medios para la búsqueda de empleo, como las publicaciones realizadas a través de redes sociales.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Variación porcentual de usuarios atendidos por los servicios externos. Expresa la variación porcentual de usuarios que se atienden en servicios externos	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	((UASET / UASET_1)- 1)*100									MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/acerca/informes-actividades/-https://uach.mx/acerca/informes-actividades/-PAGINA PUBLICADA	Interés de participación del sector educativo, productivo y social
					UASET = Usuarios Atendidos en Servicios Externos en el año actual	ACUMULADO	Usuarios atendidos	100,000.00	-47.27	157,357.00	-17.03	157,357.00	-17.03		
					UASET_1 = Usuarios Atendidos en Servicios Externos en el año anterior	CONSTANTE	Usuarios atendidos	189,656.00		189,656.00		189,656.00			

Justificación Trimestral: La comunidad universitaria ofrece diversos servicios externos como: Terapia Física, Traducciones, Educación Continua, Certificaciones de Inglés, Laboratorio de Análisis Clínicos, Laboratorio de Análisis de agua y de alimentos, venta de Factor de Transferencia, Clínica odontológicas, Asesorías legales, empresariales, Venta de productos de limpieza, Atención en Centros Comunitarios, Productos agroalimentarios elaborados UACH, entre otros. Mismos que fluctúan dependiendo de la oferta y la demanda del sector social y privado.

Observaciones:

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	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	((ADdRt / ADdRt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-E-carnet cultural y https://uach.mx/acerca/informes-actividades/-E-carnet cultural y https://uach.mx/acerca/informes-actividades/-PAGINA PUBLICADA	Participación de la comunidad universitaria y en general en las actividades de difusión y divulgación.
					ADdRt = Actividades de Difusión y divulgación Realizadas en el año actual	ACUMULADO	Actividades	1,145.00	-49.58	1,778.00	-21.71	1,778.00	-21.71		
					ADdRt_1 = Actividades de Difusión y divulgación Realizadas en el año anterior	CONSTANTE	Actividades	2,271.00		2,271.00		2,271.00			

Justificación Trimestral: Debio a la contingencia sanitaria por COVID-19 y ya que todas las actividades realizadas por la institución fueron en modalidad virtual, esto generó una mayor asistencia a través de distintos canales digitales.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Realización de actividades de extensión**	**Variación porcentual de Programas de Servicio Social** Expresa la diferencia porcentual entre los programas ofertados de servicio social del año actual contra el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	((PSS_t/PSS_t_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Sisitema Integral de Servicio Social de la Unidad Central de Servicio Social de la DIEX-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Participación de la comunidad universitaria y en general en las actividades de extensión
					PSS_t = Programas Ofertados de Servicio Social en el año actual	ACUMULADO	Programas	142.00	0.00	142.00	0.00	142.00	0.00		
					PSS_t_1 = Programas Ofertados de Servicio Social en el año anterior	CONSTANTE	Programas	142.00		142.00		142.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
	Porcentaje de estudiantes que prestan Servicio Social Muestra el Porcentaje de alumnos que se registran en el servicio social	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(ASST/TMV)*100										DOCUMENTO INTERNO-Archivo sistema integral de servicio social-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Participación de la comunidad universitaria y en general en las actividades de extensión
				ASST = Alumnos que se registran en Servicio Social en el año actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2,500.00	43.22	3,075.00	53.16	3,075.00	53.16		
				TMV = Total de Matricula Viable para ralizar servicio social	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	5,784.00		5,784.00		5,784.00			

Justificación Trimestral: Existen diversos Programas de Servicio Social que atienden distintos sectores de la sociedad, algunos son: PERAJ, Donación de Sangre, Instituciones Públicas de Salud, Gubernamentales, Educativas, entre otras.

Observaciones:

Justificación Trimestral: Debido a la Contingencia sanitaria hubo estudiantes que aunque eran viables de realizar su S.S. al cumplir con el 60% de créditos, éstos se rezagaron para realizar este proceso debido a los lineamientos de Servicio Social emitidos en Contingencia Sanitaria que solo se prioriza la realización de SS a los alumnos del último año.

Observaciones: Reprogramaciones ID 2685 Y 3035 no fueron autorizadas, valor logrado de la segunda variable 9,543 Avance logrado 32.22 %

	Porcentaje de alumnos que realizan servicio Social Comunitario Muestra el Porcentaje de alumnos que se registran en el servicio social comunitario.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(ASSC/TASS)*100										DOCUMENTO INTERNO-Archivo sistema integral de servicio social-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Participación de la comunidad universitaria y en general en las actividades de extensión
				ASSC = Alumnos que se registraron en Servicio Social Comunitario	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,300.00	52.00	2,378.00	95.12	2,378.00	95.12		
				TASS = Total de Alumnos que se registraron en Servicio Social	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,500.00		2,500.00		2,500.00			

Justificación Trimestral: Según los lineamientos de servicios social se priorizaron a los estudiantes que estaban por egresar y se realizaron diversos tipos de servicios, como brigadas o voluntarios de vacunación COVID-19.

Observaciones: Reprogramaciones ID 2685 Y 3035 no fueron autorizadas, valor logrado de la segunda variable 3,045 Avance logrado 77.33 %

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Reprogramaciones ID 2685 Y 3035 no fueron impactadas

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.
Problema que atiende el Programa	1816 - Baja oportunidad de acceso al servicio educativo de nivel superior

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,237,715	625,426	612,289
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,197,497	604,914	592,583
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	40,218	20,512	19,706
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	10,149	5,263	4,886
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	30,069	15,249	14,820
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	9,680	5,083	4,597

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----12 - Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10120001 - Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acuerdo con las necesidades del sistema educativo estatal.
OBJETIVO	PS10060001 - Organizar y coordinar las acciones desarrolladas por los diferentes servicios de educación de jóvenes y adultos en rezago educativo con los de educación para la vida y los de formación para el trabajo.
OBJETIVO	PS10130001 - Integrar los programas de becas y apoyos existentes.
OBJETIVO	PS10020001 - Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
OBJETIVO	PS10030001 - Promover la formación integral de los alumnos de todos los niveles educativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
220,190,155.31	188,410,520.00	89,100,586.65	47.29	220,190,155.31	188,410,520.00	89,100,586.65	47.29

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	11	12	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.
Problema que atiende el Programa	1816 - Baja oportunidad de acceso al servicio educativo de nivel superior

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA	13.34%	29,367,995.32	18,172,514.22	.00	18,172,514.22
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA	61.39%	135,177,763.20	133,624,549.13	85,772,048.43	47,852,500.70
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA	25.27%	55,644,396.79	36,613,456.65	3,328,538.22	33,284,918.43
			Total de presupuesto	**100.00%**	**220,190,155.31**	**188,410,520.00**	**89,100,586.65**	**99,309,933.35**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso a la Educación Superior mediante la cobertura de un servicio equitativo e incluyente.**	**Porcentaje de cobertura de estudiantes en educación superior en el Estado de Chihuahua.** Expresa el número de alumnos en educación superior inscritos en la UACH en relación a la población del Estado en el rango de edad de 19 a 23 años.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MIS_UACH/ POB)*100 MIS_UACH = Alumnas y Alumnos inscritos en la UACH en Educación Superior POB = Población de 19 a 23 años en el Estado de Chihuahua.	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	26,636.00 327,429.00	8.13	28,090.00 327,429.00	8.58	28,090.00 327,429.00	8.58	MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/Estadistica-2019-2020.pdf http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2019.pdf?qt=1603962780033-https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/Estadistica-2019-2020.pdf http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2019.pdf?qt=1603962780033-PAGINA PUBLICADA	El número de IES se mantiene constante y la población egresada de Media Superior se interesa por la oferta educativa de la UACH.

Justificación Trimestral: La universidad debido a diversas acciones descritas en su Plan de Desarrollo Universitario (PDU) ha logrado sostener la cobertura de estudiantes a nivel superior.

Observaciones: Reprogramaciones ID 2719 Y 3037 no fueron autorizadas, valor logrado de la segunda variable 327,429 Avance logrado 8.58%

PROPOSITO	**Alumnas y alumnos acceden con igualdad de oportunidades a los servicios de educación superior ofrecidos**	**Porcentaje de absorción de la matrícula egresada de media superior estatal que ingresa a nivel superior en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)** Expresa la absorción de egresados de media superior del estado de Chihuahua y que ingresan a primer grado de educación superior en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AC/ MEMS_ECH)*100 AC = Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) MEMS_ECH = Matrícula egresada de media superior en el estado de Chihuahua	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	10,149.00 41,718.00	24.33	9,680.00 41,718.00	23.20	9,680.00 41,718.00	23.20	MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2019.pdf?qt=1603963017514 https://uach.mx/acerca/informes-actividades/-http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2019.pdf?qt=1603963017514 https://uach.mx/acerca/informes-actividades/-PAGINA PUBLICADA	Las y los alumnos se interesan en la oferta educativa y cumplen con los requisitos de ingreso.

Justificación Trimestral: Los estudiantes egresados de media superior se inclinan por los Programas educativos de la UACH debido a la diversa oferta educativa de calidad con la que cuenta la institución.

Observaciones: Reprogramaciones ID 2719 Y 3037 no fueron autorizadas, valor logrado de la segunda 39957 Avance logrado 24.23%

COMPONENTE C01	**Diversificación de la oferta educativa proporcionada de manera equitativa e incluyente.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior** Determina el número de alumnas y alumnos aceptados respecto a la cantidad de alumnos que presentaron examen ceneval	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(AC / AEC)*100 AC = Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior AEC = Alumnas y alumnos que presentaron Exámen Ceneval	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	10,149.00 13,920.00	72.91	9,680.00 13,920.00	69.54	9,680.00 13,920.00	69.54	MEDIO PÚBLICO-http://resultados.uach.mx/resultados.uach.mx-http://resultados.uach.mx/resultados.uach.mx-PAGINA PUBLICADA	Los estudiantes se interesan en la oferta educativa, se inscriben y permanecen en la institución. Los organismos acreditadores evalúan y dictaminan en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
	Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en los servicios educativos de la UACH a nivel superior. Determina el número de alumnas y alumnos que son atendidos en la oferta de la UACH a nivel superior respecto a los alumnas y alumnas atendidos a nivel superior en el estado.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(AATUACH/ATECH)*100										MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2018.pdf-https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2018.pdf-PAGINA PUBLICADA	Los estudiantes se interesan en la oferta educativa, se inscriben y permanecen en la institución. Los organismos acreditadores evalúan y dictaminan en tiempo y forma.
				AATUACH = Alumnas y alumnos Atendidos en la UACH a nivel licenciatura	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		26,636.00	18.09	28,090.00	19.08	28,090.00	19.08		
				ATECH = Alumnos Atendidos en los Servicios de Educación Superior en el Estado de Chihuahua.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		147,247.00		147,247.00		147,247.00			

Justificación Trimestral: El porcentaje de atención que ha logrado la universidad es gracias al interés que mantienen los estudiantes por esta institución educativa a pesar de la múltiple nueva oferta de IES públicas y privadas.

Observaciones: Reprogramaciones ID 2719 Y 3037 no fueron autorizadas, valor logrado de la segunda variable 127,873 Avance logrado 21.97%

	Porcentaje de Matrícula de licenciatura en Programas Educativos de Buena Calidad Determina el porcentaje de alumnas y alumnos inscritos en programas de buena calidad	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(MPEBC/MT_L)*100										MEDIO PÚBLICO-https://www.uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf-https://www.uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf-PAGINA PUBLICADA	Los estudiantes se interesan en la oferta educativa, se inscriben y permanecen en la institución. Los organismos acreditadores evalúan y dictaminan en tiempo y forma.
				MPEBC = Matrícula en Programas Educativos de Buena Calidad	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		19,977.00	75.00	21,022.00	78.92	21,022.00	78.92		
				MT_L = Matrícula Total de Licenciatura	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		26,636.00		26,636.00		26,636.00			

Justificación Trimestral: Dado que dentro de las estrategias del PDU es mantener los Programas Educativos con reconocimiento de calidad vigente, lo cual nos permite contar con un alto porcentaje de matrícula dentro de estos PE.

Observaciones: Reprogramaciones ID 2719 Y 3037 no fueron autorizadas, valor logrado de la segunda variable 28,090 Avance logrado 74.84%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Variación anual de matrícula de modalidades no convencionales. Expresa la variación porcentual de matrícula en modalidades no convencionales del año actual en relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	((MPNC_t)/(MPNC_t_1)-1)*100										
					MPNC_t = Matrícula en Programas No Convencionales en el año actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,353.00	-0.51	1,337.00	-1.69	1,337.00	-1.69	MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/Estadistica-2019-2020.pdf http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2018.pdf-	Los estudiantes se interesan en la oferta educativa, se inscriben y permanecen en la institución. Los organismos acreditadores evalúan y dictaminan en tiempo y forma.
					MPNC_t_1 = Matrícula en Programas No Convencionales en el año anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,360.00		1,360.00		1,360.00		https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/Estadistica-2019-2020.pdf http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2018.pdf-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: Dentro de los modelos no convencionales, se encuentran las modalidades virtuales, abiertas y a distancia. Los cuales permanecen con una trayectoria constante. Sin embargo, en un corto tiempo pudieran presentar alzas importantes debido a la digitalización masiva efecto del Covid-19.															
Observaciones:															
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 .	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PEBC/TPE_L)*100										Alumnos se inscriben en los planes de estudio
					PEBC = Programas Educativos de Buena Calidad	ACUMULADO	Programas	46.00	85.19	57.00	105.56	57.00	105.56	MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/Estadistica-2019-2020.pdf-	
					TPE_L = Total de Programas Educativos de Licenciatura	CONSTANTE	Programas	54.00		54.00		54.00		https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/Estadistica-2019-2020.pdf-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: Gracias a los múltiples esfuerzos de las distintas áreas se ha logrado mantener los estándares de calidad de los Programas Educativos, es decir cuentan con el reconocimiento de algún organismo acreditador como CIEES o COPAES.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Infraestructura educativa gestionada.**	**Variación de metros cuadrados construidos al año.** Expresa el número de metros cuadrados construidos de un año con respecto al anterior.	INDICE_SIMPLE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(TM2C_t - TM2C_t_1)										Los recursos se liberan en tiempo y forma.
					TM2C_t = Total de Metros Cuadrados Construidos en el año actual.	ACUMULADO	Metro cuadrado	516,859.00	0.00	521,418.00	4,559.00	521,418.00	4,559.00	MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/Estadistica-2019-2020.pdf https://uach.mx/acerca/informes-actividades/-	
					TM2C_t_1 = Total de Metros Cuadrados Construidos en el año anterior.	CONSTANTE	Metro cuadrado	516,859.00		516,859.00		516,859.00		https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/Estadistica-2019-2020.pdf https://uach.mx/acerca/informes-actividades/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: Avances en la construcción de la DES Agropecuaria Campus II.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PIA/PIP)*100 PIA = Número de Proyectos de Infraestructura Aprobados. PIP = Número de Proyectos de Infraestructura Presentados.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.dgesui.ses.sep.gob.mx http://transparencia.uach.mx/transparencia_proactiva/20190321123915.pdf-www.dgesui.ses.sep.gob.mx http://transparencia.uach.mx/transparencia_proactiva/20190321123915.pdf-PAGINA PUBLICADA	La SEP publica convocatorias para participar con proyectos en Fondos Extraordinarios.

Justificación Trimestral: Proyectos gestionados para renovar o adquirir equipamiento ante la federación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Participación de proyectos de equipamento**	**Porcentaje de proyectos autorizados de equipamiento.** Expresa el número de proyectos autorizados de equipamiento en relación con los proyectos presentados.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PEA/PEP)*100 PEA = Número de Proyectos de Equipamiento Autorizados. PEP = Número de Proyectos de Equipamientos Presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	10.00 11.00	90.91	1.00 11.00	9.09	1.00 11.00	9.09	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.uach.mx/fondos_federales_extraordinarios.html-http://transparencia.uach.mx/fondos_federales_extraordinarios.html-PAGINA PUBLICADA	La SEP publica convocatorias para presentación de proyectos con fondos extraordinarios.

Justificación Trimestral: Proyectos gestionados para renovar o adquirir equipamiento ante la federación.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Apoyos Universitarios otorgados**	**Variación porcentual de Apoyos económicos otorgados por la institución.** Expresa la diferencia porcentual del total de apoyos económicos otorgados a estudiantes del año anterior respecto al anterior por parte de la institución.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	((NAEO_t/NAEO_t_1)-1)*100 NAEO_t = Número de Apoyos Económicos Otorgados en el año actual NAEO_t_1 = Número de Apoyos Económicos Otorgados en el año anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Condonaciones Condonaciones	25,000.00 22,288.00	12.17	22,566.00 22,288.00	1.25	22,566.00 22,288.00	1.25	MEDIO PÚBLICO-https://www.uach.mx/acerca/informes-actividades/-https://www.uach.mx/acerca/informes-actividades/-PAGINA PUBLICADA	El alumno y/o docente solicita el apoyo universitario.

Justificación Trimestral: La universidad se encuentra estrechamente comprometida con su Comunidad Universitaria, es por ello que brinda apoyos de distintos tipos según sean las necesidades del contexto actual. Dentro de estos apoyos se encuentran los de plan alimenticio, prórrogas, movilidad, deportivos, por COVID-19, entre otros.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	Institucionalización de exención de pago	**Variación porcentual de exenciones de pago.** Determina la variación porcentual del número de becas con exención de pago del año actual en relación al número de becas con exención de pago en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Economía Anual DESCENDENTE	((NBEP_t)/(NBEP_t_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/acerca/informes-actividades/-https://uach.mx/acerca/informes-actividades/-PAGINA PUBLICADA	1. El alumno solicita la exención de pago en tiempo y forma. 2. El alumno cumple con los requisitos.
					NBEP_t = Número de Becas con Exención de Pago en el año actual	CONSTANTE	Condonaciones	15,314.00	15.02	14,054.00	5.56	14,054.00	5.56		
					NBEP_t_1 = Número de Becas con Exención de Pago en el año anterior	CONSTANTE	Condonaciones	13,314.00		13,314.00		13,314.00			

Justificación Trimestral: En la Universidad una de las prioridades es evitar la deserción de los alumnos, es por eso que cada semestre se abre un periodo en el que los alumnos pueden solicitar condonación de un porcentaje de inscripción para que la situación económica no sea una causa de deserción.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Reprogramaciones ID 2719 Y 3037 no fueron autorizadas

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria
Problema que atiende el Programa	1817 - Deficiente formación integral en los alumnos que concluyen su educación superior

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,237,715	625,426	612,289
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,092,468	550,509	541,959
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	145,247	74,917	70,330
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	27,375	14,938	12,437
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	117,872	59,979	57,893
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	28,090	15,512	12,578

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10100001 - Integrar a las instituciones formadores de docentes, así como los programas de actualización, evaluación y certificación de docentes de todos los niveles educativos para contribuir a la calidad del Sistema Educativo Estatal.
OBJETIVO	PS10080001 - Fortalecer y consolidar la vinculación y la participación de diferentes sectores de representatividad social como agentes coadyuvantes de la tarea educativa y de los factores extraescolares que impactan en el sistema educativo, a partir de la movilidad de los capitales académico, económico y social de los individuos.
OBJETIVO	PS10030001 - Promover la formación integral de los alumnos de todos los niveles educativos.
OBJETIVO	PS10070001 - Impulsar la internacionalización del sistema educativo estatal.
OBJETIVO	PS10020001 - Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
OBJETIVO	PS10010001 - Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades en el proceso enseñanza aprendizaje.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
80,056,048.23	198,270,563.54	24,863,705.73	12.54	80,056,048.23	198,270,563.54	24,863,705.73	12.54

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	15	16	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria
Problema que atiende el Programa	1817 - Deficiente formación integral en los alumnos que concluyen su educación superior

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	RECURSOS FISCALES	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA	0.00%	0.00	139,643,290.52	.00	139,643,290.52
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA	2.44%	1,954,705.61	1,954,705.61	.00	1,954,705.61
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA	35.20%	28,180,861.00	21,789,520.00	19,054,720.40	2,734,799.60
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	RECURSOS FEDERALES	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	RECURSOS FEDERALES	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA	62.36%	49,920,481.62	34,883,047.41	5,808,985.33	29,074,062.08
			Total de presupuesto	**100.00%**	**80,056,048.23**	**198,270,563.54**	**24,863,705.73**	**173,406,857.81**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEBC_UACH/PEBC_UPE)*100 PEBC_UACH = Programas Educativos de Buena Calidad con los que cuenta la UACH PEBC_UPE = Programas Educativos de Buena Calidad correspondientes a las Universidades Publicas Estatales (UPES) a nivel nacional.	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	46.00 2,019.00	2.28	57.00 2,019.00	2.82	57.00 2,019.00	2.82	MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf https://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Calidad.aspx-https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf https://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Calidad.aspx-PAGINA PUBLICADA	Los organismos acreditadores entreguen en tiempo y forma los dictámenes.

Justificación Trimestral: Es importante mencionar que los Programas Educativos reconocidos por su buena calidad pueden acreditarse según su sede, es decir un solo PE ofertado en distintas sedes puede contabilizarse una o más veces según el número sedes a los que hayan dictaminado los organismos acreditadores. Debido a lo anterior, puede haber más PE reconocidos de los que se ofertan.

Observaciones:

PROPOSITO	**Alumnas y alumnos concluyen su educación superior en programas educativos de calidad, formados de manera integral y con sentido humanista**	**Porcentaje de las y los egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad** Expresa el porcentaje de las y los alumnos que terminaron su formación académica en programas educativos reconocidos por su buena calidad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AE_PEBC/ AET) *100 AE_PEBC = Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad AET = Total de alumnas y alumnos egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	3,158.00 3,648.00	86.57	3,632.00 3,648.00	99.56	3,632.00 3,648.00	99.56	MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf-https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf-PAGINA PUBLICADA	Alumnas y alumnos concluyen satisfactoriamente el plan de estudios de un programa educativo de calidad.

Justificación Trimestral: En cumplimiento con la política 1.3 del PDU y derivado al aumento de los PE que ofrece la universidad y que se encuentran reconocidos por la calidad, existe una relación directa de los estudiantes que egresan de dichos programas.

Observaciones: Reprogramaciones ID 2721 Y 3039 no fueron autorizadas, valor logrado de la segunda variable 3,935 Avance logrado 92.30%

COMPONENTE C01	**Tutorías Impartidas**	**Variación Porcentual de alumnos atendidos en el modelo de tutorías.** Describe la variación del número de alumnos atendidos en el programa de tutorías del año actual respecto al anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	((AAPT_t) / (AAPT_t_1)-1)*100 AAPT_t = Alumnos Atendidos en el Programa de Tutorías en el año actual AAPT_t_1 = Alumnos Atendidos en el Programa de Tutorías en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	16,468.00 16,468.00	0.00	11,789.00 16,468.00	-28.41	11,789.00 16,468.00	-28.41	MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/acerca/informes-actividades/-https://uach.mx/acerca/informes-actividades/-PAGINA PUBLICADA	Alumnos asisten a tutorías, maestros PTC ya tienen el diplomado de tutorías para poder impartirlas, ser de primer ingreso y/o rezagados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PTC_T/ TPTC) *100 PTC_T = Profesores de Tiempo Completo que imparten Tutorias TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo.	ACUMULADO CONSTANTE	Profesores de tiempo completo Profesores de tiempo completo	760.00 896.00	84.82	685.00 896.00	76.45	685.00 896.00	76.45	MEDIO PÚBLICO- https://uach.mx/acerca/informes-actividades/- https://uach.mx/acerca/informes-actividades/-PAGINA PUBLICADA	1. Ser PTC. 2. Haber cursado el diplomado de tutorías para poder impartirlas.

Justificación Trimestral: Debido a la contingencia sanitaria Se atendieron a estudiantes prioritariamente en condiciones de vulnerabilidad o con rezago educativo con el compromiso de la formación integral del estudiante así como del monitoreo de su desempeño. Sin embargo, no fue posible la atención ordinaria.

Observaciones:

Justificación Trimestral: Dicha baja es posible debido a que no hubo la inscripción programada de PTC. Esto puede haber sido ocasionado por la carga de actividades digitales derivado a la contingencia sanitaria.

Observaciones: Reprogramaciones ID 2721 Y 3039 no fueron autorizadas, valor logrado de la segunda variable 899Avance logrado 76.20 %

COMPONENTE C02	**Estímulos al desempeño docente entregados**	**Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que participan en el programa de estímulos al desempeño.** Expresa el porcentaje de Profesores que participan y obtienen apoyo del programa estimulo al desempeño.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PTC_ED/TPTC)*100 PTC_ED = Profesores de Tiempo Completo que participan y obtienen el estimulo al desempeño TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo	ACUMULADO CONSTANTE	Profesores de tiempo completo Profesores de tiempo completo	526.00 896.00	58.71	454.00 896.00	50.67	454.00 896.00	50.67	MEDIO PÚBLICO- http://www.uach.mx/noticias/vi_informe_actividades/- http://www.uach.mx/noticias/vi_informe_actividades/-PAGINA PUBLICADA	Los PTC atienden la convocatoria del programa de estímulo al desempeño en tiempo y forma. Los recursos federales son aprobados y entregados en tiempo y forma.

Justificación Trimestral: En cumplimiento con la política 1.2 del PDU como parte de la Carrera Docente se otorgan estímulos que permita el mejoramiento de los programas educativos mediante el sentido de pertenencia y de identidad institucional. Sin embargo, hubo una reducción presupuestal importante del recurso federal y esto afecto dichos estímulos otorgados.

Observaciones: Reprogramaciones ID 2721 Y 3039 no fueron autorizadas, valor logrado de la segunda variable 899 Avance logrado 50.50%

ACTIVIDAD C0201	**Incremento del nivel de habilitación de la planta docente.**	**Porcentaje de PTC con nivel de posgrado** Expresa el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que cuentan con un nivel de posgrado según la plantilla de PTC.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PTC_POSG/TPTC)*100 PTC_POSG = Profesores de Tiempo Completo con Posgrado TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo	ACUMULADO CONSTANTE	Profesores de tiempo completo Profesores de tiempo completo	853.00 896.00	95.20	880.00 896.00	98.21	880.00 896.00	98.21	MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.uach.mx/fondos_federales_extraordinarios.html https://uach.mx/acerca/informes-actividades/- http://transparencia.uach.mx/fondos_federales_extraordinarios.html https://uach.mx/acerca/informes-actividades/-PAGINA PUBLICADA	El personal académico cumplen con los requisitos de los proyectos de actualización. El personal académico asiste a los cursos de actualización.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Capacitación y actualización académica**	**Porcentaje de profesores actualizados en habilidades docentes.** Mide el número de profesores actualizados en habilidades docentes en relación al total de profesores.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PCHD / TP) *100 PCHD = Profesores Capacitados en Habilidades Docentes TP = Total de Profesores que integran la planta docente	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	1,890.00 2,999.00	63.02	765.00 2,999.00	25.51	765.00 2,999.00	25.51	MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/acerca/informes-actividades/-https://uach.mx/acerca/informes-actividades/-PAGINA PUBLICADA	Profesores asisten a las capacitaciones

Justificación Trimestral: Se han preferenciado grados mayores de habilitación (Doctorados preferentemente) de los profesores para la asignación de plazas.

Observaciones: Reprogramaciones ID 2721 Y 3039 no fueron autorizadas, valor logrado de la segunda variable 899 Avance logrado 97.89%

ACTIVIDAD C0203	**Incremento del número de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP.**	**Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP** Expresa el número de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP en relación al personal de tiempo completo.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PTC_PD/ TPTC) *100 PTC_PD = Número PTC con perfil deseable PRODEP. TPTC = Total de PTC en la Institución.	ACUMULADO CONSTANTE	Profesores de tiempo completo Profesores de tiempo completo	630.00 896.00	70.31	626.00 896.00	69.87	626.00 896.00	69.87	MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf https://uach.mx/acerca/informes-actividades/-https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf https://uach.mx/acerca/informes-actividades/-PAGINA PUBLICADA	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.

Justificación Trimestral: Se fortalece a través del programa de PRODEP la habilitación docente con el objetivo de lograr perfiles óptimos para generar un mayor impacto de la generación de conocimiento mediante capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y responsabilidad social.

Observaciones: Reprogramaciones ID 2721 Y 3039 no fueron autorizadas, valor logrado de la segunda variable 989Avance logrado 69.63%

COMPONENTE C03	**Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) para el desarrollo de competencias son implementadas.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos con acceso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones** Muestra el número de alumnas y alumnos de nivel TSU,LIC Y POSG con acceso a las TIC´S en la institución	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(AATIC/MT)*100 AATIC = Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC´s MT = Matrícula total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	26,636.00 26,636.00	100.00	28,090.00 26,636.00	105.46	28,090.00 26,636.00	105.46	MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf-https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf-PAGINA PUBLICADA	Los proveedores de TIC´s garantizan un servicio eficiente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral: Debido a los esfuerzos de contar con plataformas digitales como CAMPUS VIRTUAL todos nuestros estudiantes contaron con una herramienta para continuar sus clases de forma virtual. Además se cuenta con WIFI UACH en todas las instalaciones de la institución y por tanto, no solo los estudiantes si no que toda la comunidad universitaria cuenta con acceso a internet.

Observaciones: Reprogramaciones ID 2721 Y 3039 no fueron autorizadas, valor logrado de la segunda variable 28,090 Avance logrado 100 %

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	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(ICC/TI)*100 ICC = Instalaciones con Conexión TI = Total de Instalaciones	ACUMULADO CONSTANTE	Instalaciones Instalaciones	29.00 29.00	100.00	27.00 29.00	93.10	27.00 29.00	93.10	MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf-https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf-PAGINA PUBLICADA	Los proveedores de TIC´s garantizan un servicio eficiente, además condiciones climatológicas óptimas.

Justificación Trimestral: Corresponden a los Centros de Trabajo registrados en la estadística de SEP-INEGI 2020-2021 y que cuentan con conectividad o acceso a plataformas digitales UACH.

Observaciones: Reprogramaciones ID 2721 Y 3039 no fueron autorizadas, valor logrado de la segunda variable 27 Avance logrado 100 %

COMPONENTE C04	**Educación integral a los alumnos promovida.**	**Porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral** Mide el número de alumnos participando en actividades de educación integral en relación a la matricula total.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(APAEI / MT) *100 APAEI = Alumnos participando en actividades de educación integral MT = Matrícula total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	26,191.00 26,636.00	98.33	26,414.00 26,636.00	99.17	26,414.00 26,636.00	99.17	MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf-https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf-PAGINA PUBLICADA	Alumnos asisten y participan en los eventos de educación integral.

Justificación Trimestral: La universidad impulsa la formación integral de los estudiantes con el fin de generar profesionales, científicos, tecnólogos, humanistas, artistas y líderes, socialmente responsables y con sólidas competencias para incorporarse en los escenarios laborales globales y multiculturales de la sociedad del conocimiento y para desarrollarse en un entorno global.

Observaciones: Reprogramaciones ID 2721 Y 3039 no fueron autorizadas, valor logrado de la segunda variable 28,090 Avance logrado 94.03%

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 matricula total.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(AED / MT) *100 AED = Alumnos participantes Eventos Deportivos MT = Matrícula Total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	5,845.00 26,636.00	21.94	1,626.00 26,636.00	6.10	1,626.00 26,636.00	6.10	MEDIO PÚBLICO-http://www.uach.mx/planeacion/informes_de_actividades/-http://www.uach.mx/planeacion/informes_de_actividades/-PAGINA PUBLICADA	Alumnos asisten y participan en los eventos deportivos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Realización de actividades científicas**	**Porcentaje de alumnos participando en actividades científicas- filosóficas.** Mide el grado de alumnos participantes eventos científicas- filosóficas con respecto a la matricula total	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(AECF/ MT) *100									MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/acerca/informes-actividades/-https://uach.mx/acerca/informes-actividades/-PAGINA PUBLICADA	Alumnos asisten y participan en los eventos científicos- filosóficos.
					AECF = Alumnos participantes en Eventos Científicos-Filosóficos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	12,938.00	48.57	11,188.00	42.00	11,188.00	42.00		
					MT = Matrícula Total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	26,636.00		26,636.00		26,636.00			

Justificación Trimestral: El impacto a la baja en este indicador fue debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 y respetando los protocolos emitidos así como el semáforo epidemiológico, dichos eventos fueron restringidos. Por lo tanto, la realización de eventos científicos - filosóficos tuvo que migrar a modalidades virtuales.

Observaciones: Reprogramaciones ID 2721 Y 3039 no fueron autorizadas, valor logrado de la segunda variable 28,090 Avance logrado 5.79%

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 matricula total	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(AMN/ MT) *100									MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/acerca/informes-actividades/-https://uach.mx/acerca/informes-actividades/-PAGINA PUBLICADA	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.
					AMN = Alumnos participantes en Movilidad Nacional	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	20.00	0.08	14.00	0.05	14.00	0.05		
					MT = Matrícula Total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	26,636.00		26,636.00		26,636.00			

Justificación Trimestral: Variable afectada debido a la cuarentena por Contingencia Sanitaria Mundial por COVID-19.

Observaciones: Reprogramaciones ID 2721 Y 3039 no fueron autorizadas, valor logrado de la segunda variable 28,090 Avance logrado 0.05%

		Porcentaje de alumnos en programas de movilidad internacional Expresa el grado de alumnos participantes en programas de movilidad internacional con respecto a la matricula total	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(AMI/ MT) *100									MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/acerca/informes-actividades/-https://uach.mx/acerca/informes-actividades/-PAGINA PUBLICADA	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.
					AMI = Alumnos participantes en Movilidad Internacional	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	20.00	0.08	5.00	0.02	5.00	0.02		
					MT = Matrícula Total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	26,636.00		26,636.00		26,636.00			

Justificación Trimestral: Variable afectada debido a la cuarentena por Contingencia Sanitaria Mundial por COVID-19.

Observaciones: Reprogramaciones ID 2721 Y 3039 no fueron autorizadas, valor logrado de la segunda variable 28,090 Avance logrado 0.09%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		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	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	((NAoIES/NAoIES_1)-1)*100 NAoIES = Número de Alumnos de otras IES en el año actual NAoIES_1 = Número de Alumnos de otras IES en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	10.00 6.00	66.67	0.00 6.00	-100.00	0.00 6.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO-internacional.uach.mx http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/-internacional.uach.mx http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/-PAGINA PUBLICADA	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.

Justificación Trimestral: Variable afectada debido a la cuarentena por Contingencia Sanitaria Mundial por COVID-19.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Reprogramaciones ID 2721 Y 3039 no fueron autorizadas

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO**
Definición del Programa	El programa de docencia se orienta exclusivamente al posgrado; lo que significa que forma investigadores especializados en temáticas socio ambientales, de sustentabilidad, humanísticas, tecnologías de información (TICS) que son entregados a la sociedad permitiendo la mejora continua en la educación, calidad de vida y una sociedad más comprometida con la cultura, ambiente y compromiso social. Lo anterior permite la operación de un laboratorio de ideas en apoyo a la confexión de políticas públicas
Problema que atiende el Programa	1818 - Deficiente formación integral en los profesionistas a nivel posgrado que concluyen su educación superior

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	1,237,715	625,426	612,289
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	1,230,268	621,042	609,226
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	7,447	4,384	3,063
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	1,594	774	820
POSTERGADA	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	5,853	3,610	2,243
ATENDIDA	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	1,317	689	628

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----14 - Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10080001 - Fortalecer y consolidar la vinculación y la participación de diferentes sectores de representatividad social como agentes coadyuvantes de la tarea educativa y de los factores extraescolares que impactan en el sistema educativo, a partir de la movilidad de los capitales académico, económico y social de los individuos.
OBJETIVO	PS10100001 - Integrar a las instituciones formadores de docentes, así como los programas de actualización, evaluación y certificación de docentes de todos los niveles educativos para contribuir a la calidad del Sistema Educativo Estatal.
OBJETIVO	PS10020001 - Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
OBJETIVO	PS10050001 - Articular y potenciar las capacidades del estado en investigación e innovación educativas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,340,999.58	2,342,029.80	279,648.71	11.94	2,340,999.58	2,342,029.80	279,648.71	11.94

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	12	13	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO**
Definición del Programa	El programa de docencia se orienta exclusivamente al posgrado; lo que significa que forma investigadores especializados en temáticas socio ambientales, de sustentabilidad, humanísticas, tecnologías de información (TICS) que son entregados a la sociedad permitiendo la mejora continua en la educación, calidad de vida y una sociedad más comprometida con la cultura, ambiente y compromiso social. Lo anterior permite la operación de un laboratorio de ideas en apoyo a la confexión de políticas públicas
Problema que atiende el Programa	1818 - Deficiente formación integral en los profesionistas a nivel posgrado que concluyen su educación superior

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO	9.28%	217,185.58	217,185.58	.00	217,185.58
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO	75.64%	1,770,848.00	1,771,878.22	279,648.71	1,492,229.51
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO	15.08%	352,966.00	352,966.00	.00	352,966.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,340,999.58**	**2,342,029.80**	**279,648.71**	**2,062,381.09**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la aplicación y generación del conocimiento al impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico mediante la formación de alto nivel de alumnas y alumnos profesionistas para transitar hacia una sociedad del conocimiento más competitiva en el entorno**	**Porcentaje de absorción estatal de alumnas y alumnos inscritos en nivel posgrado a nivel estatal.** Expresa el número de estudiantes inscritos en algún programa de posgrado ofertado por alguna IES dentro del Estado de Chihuahua en relación al total de la población estatal egresada de nivel licenciatura.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAP_ECH/TAEL_ECH)*100									MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp (Estadística para PBR 2020)-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp (Estadística para PBR 2020)-PAGINA PUBLICADA	La oferta de las Instituciones de Educación Superior se mantiene.
					TAP_ECH = Total de Alumnas y Alumnos inscritos a nivel Posgrado en el Estado de Chihuahua	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	7,897.00	36.73	9,330.00	43.40	9,330.00	43.40		
					TAEL_ECH = Total de Alumnas y Alumnos Egresados de nivel Licenciatura del Estado de Chihuahua	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	21,500.00		21,500.00		21,500.00			

Justificación Trimestral: Hubo un aumento considerable de matrícula a nivel estatal inscritos a nivel posgrado, quizá hubo mayor oferta o más apoyos brindados a los egresados de licenciatura.

Observaciones: Reprogramaciones ID 2723 Y 3041 no fueron autorizadas, valor logrado de la segunda variable 19,049 Avance logrado 48.98%

PROPOSITO	**Las alumnas y los alumnos cuentan con una formación de alto nivel desarrollandose como profesionistas científicos, tecnólogos y líderes socialmente responsables; capaces de solucionar, crear, innovar y eficientar el uso sustentable de recursos**	**Porcentaje de profesionistas a nivel posgrado del estado atendidas por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)** Determina el número total de profesionistas inscritos en un programa de posgrado de alto nivel en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) en relación al total de profesionistas estudiando un posgrado en el estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPP_UACH/TPP_ECH)*100									MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp (Estadística para PBR 2020) https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/Estadistica-2019-2020.pdf-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp (Estadística para PBR 2020) https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/Estadistica-2019-2020.pdf-PAGINA PUBLICADA	Existen alumnos interesados en los programas del Posgrado ofertados y el nivel de subsidio estatal y federal se mantiene estable.
					TPP_UACH = Total de profesionistas a nivel posgrado atendidos en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,616.00	20.48	1,317.00	16.69	1,317.00	16.69		
					TPP_ECH = Total de profesionistas a nivel posgrado del estado de Chihuahua	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	7,889.00		7,889.00		7,889.00			

Justificación Trimestral: El total de profesionistas inscritos a nivel estatal supero este año las cifras estimadas y la trayectoria común. Esto quizá puede atribuirse a mayor oferta en IES o un mayor interés por un grado superior de habilitación profesional. Dicho aumento, provoco que nuestro indicador sufriera un desequilibrio inesperado.

Observaciones: Reprogramaciones ID 2723 Y 3041 no fueron autorizadas, valor logrado de la segunda variable 9,330 Avance logrado 14.12%

COMPONENTE C01	**Programas de Posgrado Fortalecidos**	**Porcentaje de Programas de Posgrado de calidad con pertenencia en el PNPC** Determina el número de Programas de Posgrado de Calidad con pertenencia en el PNPC en relación al Total de Programas de posgrado ofertados en la institución.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PPC/TPP)*100									MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/Estadistica-2019-2020.pdf https://uach.mx/acerca/informes-actividades/-https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/Estadistica-2019-2020.pdf https://uach.mx/acerca/informes-actividades/-PAGINA PUBLICADA	CONACYT refrenda el padrón en tiempo y forma los programas de calidad.
					PPC = Programas de Posgrado de Calidad	CONSTANTE	Programas de posgrado	27.00	33.75	24.00	30.00	24.00	30.00		
					TPP = Total de Programas de Posgrado	CONSTANTE	Programas de posgrado	80.00		80.00		80.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(BA_CONACYT/BS)*100 BA_CONACYT = Becas Aprobadas CONACYT BS = Becas Solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	530.00 530.00	100.00	403.00 530.00	76.04	403.00 530.00	76.04	MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/Estadistica-2019-2020.pdf-https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/Estadistica-2019-2020.pdf-PAGINA PUBLICADA	De la aceptación de estudiantes dentro de programas de posgrado adscritos al PNPC, postulados ante el CONACyT y sean aceptados

Justificación Trimestral: Becas autorizadas a nivel federal por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
La universidad se encarga de apoyar a los estudiantes con su gestión para realizar la solicitud de beca ante CONACYT.

Observaciones: Reprogramaciones ID 2723 Y 3041 no fueron autorizadas, valor logrado de la segunda variable 403 Avance logrado 100%

COMPONENTE C02	**Grado de habilitación de investigadores mejorado**	**Grado de habilitación de investigadores mejorado** Expresa la diferencia porcentual de un año respecto al anterior de la cantidad de contrataciones u otorgamiento de plaza de PTC más el número de los PTC apoyados para habilitación de un posgrado.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	((PTCCA_T/PTCCA_T_1)- 1)*100 PTCCA_T = Profesores de Tiempo Completo Contratados y/o Apoyados en el año actual PTCCA_T_1 = Profesores de Tiempo Completo Contratados y/o Apoyados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Profesores de tiempo completo Profesores de tiempo completo	64.00 56.00	14.29	166.00 56.00	196.43	166.00 56.00	196.43	MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/Estadistica-2019-2020.pdf-https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/Estadistica-2019-2020.pdf-PAGINA PUBLICADA	Existen plazas disponibles para PTC y los profesores aplican en tiempo, forma y cumplen con los requisitos.

Justificación Trimestral: En cumplimiento a las estrategias planteadas en el PDU respecto al incremento en el grado de habilitación de los Docentes, fueron actualizados en el área disciplinar de su desempeño, habilitados en un grado mayor o autorizadas plazas para fortalecer la oferta de los PE de posgrados.

Observaciones:

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.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(NPTC_POS / T_PTC)*100 NPTC_POS = Nuevos Profesores de Tiempo Completo con nivel Posgrado T_PTC = Profesores de Tiempo Completo	ACUMULADO CONSTANTE	Profesores de tiempo completo Profesores de tiempo completo	59.00 896.00	6.58	165.00 896.00	18.42	165.00 896.00	18.42	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno del Dpto. de Recursos Humanos -SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	La Secretaría de Educación Pública autoriza plazas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		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.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PTC_SNI/T_SNI)*100 PTC_SNI = Profesores de Tiempo Completo con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores T_SNI = Total de Profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores	ACUMULADO CONSTANTE	Profesores de tiempo completo Profesores de tiempo completo	199.00 221.00	90.05	185.00 221.00	83.71	185.00 221.00	83.71	MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf-https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf-PAGINA PUBLICADA	La Secretaría de Educación Pública autoriza plazas.

Justificación Trimestral: Fueron asignadas o reasignadas plazas docentes con el objetivo de mantener la cobertura de profesores por estudiante en nuestros programas educativos ofertados. Cabe mencionar que el contar con nivel posgrado es un requisito.
Se ha mantenido la plantilla de PTC en la institución, ya que las posibles bajas por fallecimiento o jubilación han sido reasignadas.

Observaciones: Reprogramaciones ID 2723 Y 3041 no fueron autorizadas, valor logrado de la segunda variable 899 Avance logrado 18.35%

		Porcentaje de Cuerpos Académicos consolidados Expresa el porcentaje de Cuerpos Académicos consolidados relación con los cuerpos académicos reconocidos con los que cuenta la institución en la categoría de: formación, consolidación o consolidados.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(CAC/TCA)*100 CAC = Cuerpos Académicos Consolidados TCA = Total de Cuerpos Académicos reconocidos	ACUMULADO CONSTANTE	Cuerpos académicos Cuerpos académicos	29.00 64.00	45.31	33.00 64.00	51.56	33.00 64.00	51.56	MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/Estadistica-2019-2020.pdf https://uach.mx/acerca/informes-actividades/-https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/Estadistica-2019-2020.pdf https://uach.mx/acerca/informes-actividades/-PAGINA PUBLICADA	La Secretaría de Educación Pública autoriza plazas.

Justificación Trimestral: Con el objetivo de contar con cuerpos académicos es promover la colaboración y el intercambio académico para ampliar, articular y potenciar las capacidades institucionales para el desarrollo científico, tecnológico, humanístico, cultural y la innovación, en atención a problemáticas relevantes del desarrollo humano de la sociedad chihuahuense.

Observaciones:

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	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	((MR_PTCt/MR_PTC_t_1)-1)*100 MR_PTCt = Movilidades Realizadas por PTC en el año actual MR_PTC_t_1 = Movilidades Realizadas por PTC en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Estadías Estadías	11.00 18.00	-38.89	3.00 18.00	-83.33	3.00 18.00	-83.33	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de las Facultades-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Existen profesores interesados en realizar movilidad a otras instituciones para fortalecer las redes investigación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Los resultados de las Líneas de Investigación y Generación del Conocimiento son vinculadas y difundidas.**	**Porcentaje de Productividad Académica.** Determina la cantidad de gestiones y/o productos generados por cada PTC.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(TGYPg/PTC)*100 TGYPg = Total de Gestiones y/o Productos generados PTC = Profesores de Tiempo Completo	ACUMULADO CONSTANTE	Productos Profesores de tiempo completo	484.00 896.00	54.02	724.00 896.00	80.80	724.00 896.00	80.80	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de las unidades Académicas.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Se generan productos de investigación en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Como parte de las políticas institucionales se encuentra el impulsar la participación de los cuerpos académicos y de estudiantes de la universidad en redes de conocimiento a nivel nacional e internacional para promover actividades de desarrollo tecnológico, difusión, divulgación y vinculación de primer nivel con grupos de la sociedad. **Se ha mantenido la plantilla de PTC en la institución, ya que las posibles bajas por fallecimiento o jubilación han sido reasignadas.** **Observaciones: Reprogramaciones ID 2723 Y 3041 no fueron autorizadas, valor logrado de la segunda variable 899 Avance logrado 80.53%**														
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	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PTCP_PF_EV/TPTCP)*100 PTCP_PF_EV = Profesores de Tiempo Completo con Posgrado con Proyecto con Financiamiento Externo Vigente TPTCP = Total de Profesores de Tiempo Completo con Posgrado	ACUMULADO CONSTANTE	Profesores de tiempo completo Profesores de tiempo completo	19.00 880.00	2.16	16.00 880.00	1.82	16.00 880.00	1.82	MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/Estadistica-2019-2020.pdf-https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/Estadistica-2019-2020.pdf-PAGINA PUBLICADA	Convocatorias emitidas por las Fuentes de Financiamiento en tiempo y forma. Que los investigadores apliquen, cumplan requisitos y sean aprobados.
Justificación Trimestral: Variable correspondiente a Proyectos en donde los PTC con posgrado fungen como responsables de los mismos. **Observaciones:**															
ACTIVIDAD C0302	**Difusión de resultados de investigación en foros académico**	**Promedio de eventos asistidos por facultad** Promedio de eventos asistidos por facultad	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(NEAF/NF) NEAF = Número de Eventos Asistidos NF = Número de Facultades	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Centros de trabajo	159.00 15.00	10.60	704.00 15.00	46.93	704.00 15.00	46.93	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de programación- Unidades Académicas.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Foros académicos organizados
Justificación Trimestral: A consecuencia de los esquemas virtuales para los eventos de divulgación científica fue posible atender un mayor número de eventos. **Observaciones:**															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(NAPRII/TGYPg)*100 NAPRII = Número de Artículos Publicados en Revistas Indizadas e Indexadas TGYPg = Total de Gestiones y/o Productos generados	ACUMULADO CONSTANTE	Artículos publicados Productos	330.00 484.00	68.18	450.00 484.00	92.98	450.00 484.00	92.98	MEDIO PÚBLICO-www.uach.mx-www.uach.mx-PAGINA PUBLICADA	Ediciones en tiempo y forma. Los proyectos de investigación cumplen con su vigencia. Se cumple con los requisitos para indizar o indexar publicaciones.

Justificación Trimestral: Como parte de las políticas institucionales se encuentra el impulsar la participación de los cuerpos académicos y de estudiantes de la universidad en redes de conocimiento a nivel nacional e internacional para promover actividades de desarrollo tecnológico, difusión, divulgación y vinculación de primer nivel con grupos de la sociedad.

Observaciones: Reprogramaciones ID 2723 Y 3041 no fueron autorizadas, valor logrado de la segunda variable 724 Avance logrado 62.15%

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Reprogramaciones ID 2723 Y 3041 no fueron autorizadas

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA**
Definición del Programa	Se orienta a la correcta prestación de servicios educativos de nivel superior con el objetivo del aseguramiento de la calidad de las funciones sustantivas y adjetivas de la institución mediante una gestión holística, innovadora, incluyente, eficiente y oportuna de los recursos intelectuales, 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.
Problema que atiende el Programa	1819 - Insatisfacción de los estudiantes con la calidad de la gestión de los servicios educativos de la institución.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,237,715	625,426	612,289
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,092,468	550,509	541,959
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	145,247	74,917	70,330
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	28,969	15,758	13,211
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	116,278	59,159	57,119
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	28,090	15,512	12,578

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----15 - Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10040001 - Fortalecer y ampliar las acciones de planeación y evaluación de: aprendizajes, procesos, docentes, programas, planteles, directivos, instituciones y del sistema estatal en su conjunto.
OBJETIVO	PS10020001 - Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
OBJETIVO	PS10090001 - Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.
OBJETIVO	PS10010001 - Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades en el proceso enseñanza aprendizaje.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,483,776,424.34	1,570,436,639.02	1,148,538,669.10	73.13	1,483,776,424.34	1,570,436,639.02	1,148,538,669.10	73.13

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	10	9	2	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA**
Definición del Programa	Se orienta a la correcta prestación de servicios educativos de nivel superior con el objetivo del aseguramiento de la calidad de las funciones sustantivas y adjetivas de la institución mediante una gestión holística, innovadora, incluyente, eficiente y oportuna de los recursos intelectuales, 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.
Problema que atiende el Programa	1819 - Insatisfacción de los estudiantes con la calidad de la gestión de los servicios educativos de la institución.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA	4.13%	61,334,378.00	61,334,378.00	12,623,192.51	48,711,185.49
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA	9.59%	142,345,081.85	152,275,067.39	.00	152,275,067.39
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA	25.06%	371,783,753.64	382,979,234.74	294,850,064.72	88,129,170.02
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA	4.57%	67,800,931.62	75,744,456.47	16,652,384.42	59,092,072.05
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA	56.65%	840,512,279.23	898,103,502.42	824,413,027.45	73,690,474.97
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,483,776,424.34**	**1,570,436,639.02**	**1,148,538,669.10**	**421,897,969.92**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad de los servicios educativos fomentando la transparencia y rendición de cuentas mediante la aplicación de un Sistema Integral de Información que permita una oportuna toma de decisiones siendo capaces de responder a las necesidades de nuestros estudiantes.**	**Promedio de módulos del Sistema Integral de Información desarrollados.** Expresa el número de Incrementos o entregables desarrollados en promedio por cada Sistema de Información Universitario.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IT/SIU) IT = Incrementos Tecnólogicos SIU = Sistemas de Información Universitario	ACUMULADO CONSTANTE	Módulos Sistemas informáticos institucionales	12.00 3.00	4.00	12.00 3.00	4.00	12.00 3.00	4.00	MEDIO PÚBLICO-http://apl.uach.mx/ Becas Académicas: http://becas.uach.mx Comisiones Académicas: http://comisionesacademicas.uach.mx-http://apl.uach.mx/ Becas Académicas: http://becas.uach.mx Comisiones Académicas: http://comisionesacademicas.uach.mx-PAGINA PUBLICADA	Políticas públicas actuales y sin cambios.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: Reprogramación ID 2725 no fue autorizada Valor logrado en la segunda variable 4 Avance logado en indicador 3.00 %															
PROPOSITO	**Alumnas y alumnos satisfechos con la calidad de la gestión de los servicios educativos de la institución**	**Porcentaje de alumnas y alumnos satisfechos con la calidad de la gestión educativa de la institución** Expresa el número de alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión educativa de la institución en relación al total de alumnos encuestados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASAG/ME)*100 ASAG = Alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución ME = Matrícula encuestada	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1,170.00 1,500.00	78.00	3,322.00 1,500.00	221.47	3,322.00 1,500.00	221.47	MEDIO PÚBLICO-http://portal.uach.mx/planeacion/pbr/-http://portal.uach.mx/planeacion/pbr/-PAGINA PUBLICADA	Estudiantes responden encuestas de satisfacción.
Justificación Trimestral: La universidad debido a diversas acciones descritas en su Plan de Desarrollo Universitario (PDU) ha logrado sostener la cobertura de estudiantes a nivel superior.															
Observaciones: Reprogramación ID 2725 no fue autorizada Valor logrado en la segunda variable 3,559 valor alcanzado en el indicador 93.34%															
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.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PPbR/TPP)*100 PPbR = Programas presupuestarios en PbR TPP = Total de Programas Presupuestarios	ACUMULADO CONSTANTE	Programas basados en resultados vigentes Programas basados en resultados vigentes	6.00 6.00	100.00	1.00 6.00	16.67	7.00 6.00	116.67	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html-http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html-PAGINA PUBLICADA	Entrega de recursos en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Se autorizo presupuesto para el programa de inversión de infraestructura media superior por lo tanto se sobrepaso la meta															
Observaciones: Reprogramación ID 2725 no fue autorizada															
ACTIVIDAD C0101	**Revisión y actualización del Marco Normativo universitario.**	**Porcentaje de documentos normativos en operación** Muestra el porcentaje de documentos normativos en operación	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(DNO/NDN)*100 DNO = Documentos Normativos en Operación NDN = Numero de Documentos Normativos	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos de normatividad Documentos de normatividad	98.00 98.00	100.00	100.00 98.00	102.04	100.00 98.00	102.04	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.uach.mx/articulo_77/fraccion_i.html-http://transparencia.uach.mx/articulo_77/fraccion_i.html-PAGINA PUBLICADA	Organismos de certificación certifican en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Transparencia y rendición de cuentas a través de la gestión, seguimiento y evaluación institucional.**	**Promedio de resultados obtenidos de evaluaciones realizadas al portal de transparencia del Ichitaip** Muestra el promedio de evaluaciones realizadas al portal de transparencia del Ichitaip	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	ROE/TER ROE = Resultados Obtenidos en Evaluaciones TER = Total de Evaluaciones Realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluación Evaluaciones	92.00 1.00	92.00	93.82 1.00	93.82	93.82 1.00	93.82	MEDIO PÚBLICO-www.uach.mx-www.uach.mx-PAGINA PUBLICADA	Se publican los informes en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Esta calificación es parcial, ya que la final se emite en el dictamen de la tercera verificación diagnóstica 2021, la cual a la fecha aún no ha sido realizada por parte del ICHITAIP.															
Observaciones:															
		Porcentaje de auditorías favorables. Expresa los procesos auditados favorables en relación al total de procesos por auditar programados.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PAF/TPA)*100 PAF = Procesos Auditados Favorables TPA = Total de Procesos por Auditar programados	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Auditorias programadas	49.00 49.00	100.00	49.00 49.00	100.00	49.00 49.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.uach.mx/-http://www.uach.mx/-PAGINA PUBLICADA	Se publican los informes en tiempo y forma
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Capacitación y actualización del personal al servicio de la institución.**	**Porcentaje de personal al servicio de la universidad capacitado y actualizado** Expresa el porcentaje de personal al servicio de la universidad capacitado y actualizado en relación total	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PUCA/TP)*100 PUCA = Personal universitario capacitado y actualizado TP = Total de personal	ACUMULADO CONSTANTE	Personal capacitado Personal institucional	1,200.00 2,716.00	44.18	0.00 2,716.00	0.00	1,928.00 2,716.00	70.99	DOCUMENTO INTERNO-usr.uach.mx/-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Personal interesado en capacitarse.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: Reprogramación ID 2725 no fue autorizada valor de segunda variable 2,610 valor del indicador 73.87%															
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	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PCISO/TPC)*100 PCISO = Procesos Certificados conforme normas ISO:9001 TPC = Total de Procesos de Certificación	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	16.00 16.00	100.00	0.00 16.00	0.00	12.00 16.00	75.00	MEDIO PÚBLICO-www.uach.mx-www.uach.mx-PAGINA PUBLICADA	Entrega de recursos en tiempo y forma.
Justificación Trimestral: los laboratorios de FEN aún han permanecido cerrados debido a la contingencia de salud y siguiendo las recomendaciones del comité de salud de la UACH, por lo que no ha sido posible realizar la auditoría de certificación															
Observaciones: Reprogramación ID 2725 no fue autorizada															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Documentación del Sistema de Gestión de Calidad**	**Porcentaje de procedimientos del sistema de gestion de calidad (SGC) documentados** Expresa la relación de procedimientos del SGC documentados en relación al total de procedimientos	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PSGCD/TPSGC)*100										
					PSGCD = Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad Documentado	ACUMULADO	Procedimientos	18.00	100.00	22.00	122.22	22.00	122.22	MEDIO PÚBLICO-http://uniq.uach.mx/session/new-http://uniq.uach.mx/session/new-PAGINA PUBLICADA	Información disponible en tiempo y forma
					TPSGC = Total de Procedimientos del Sistema de Gestiónde Calidad	CONSTANTE	Procedimientos	18.00		18.00		18.00			

Justificación Trimestral: Se documentaron completamente los procedimientos y manuales del los laboratorios de FEN

Observaciones: Valor logrado de la segunda variable 22 Avance del indicador 100%

ACTIVIDAD C0202	**Atención y seguimiento oportuno de la adquisición de bienes y servicios de las Dependencias Educativas y administrativas**	**Porcentaje de bienes y servicios recibidos en forma oportuna y eficaz** Describe el porcentaje entre el total de Solicitudes Atendidas de Bienes y Servicios entre el Total de Solicitudes	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(SABS/TS)*100										
					SABS = Solicitudes Atendidas de Bienes y Servicios	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	2,082.00	99.86	1,756.00	84.22	3,634.00	174.29	MEDIO PÚBLICO-www.uach.mx SAGU Financiero Sub módulo de Adquisiciones -www.uach.mx SAGU Financiero Sub módulo de Adquisiciones-PAGINA PUBLICADA	Los proveedores entregan en tiempo y forma
					TS = Total de Solicitudes	CONSTANTE	Solicitudes	2,085.00		2,085.00		2,085.00			

Justificación Trimestral: Debido a las restricciones impuestas ante la Contingencia Sanitaria por COVID-19 y en apego a los protocolos de salud, este indicador se aumento debido a las demandas de dicho acontecimiento

Observaciones: Reprogramación ID 2725 no fue autorizada Valor de la segunda variable 3,797 Valor logrado del indicador 95.70%

ACTIVIDAD C0203	**Actualización del inventario universitario**	**Porcentaje de activos etiquetados** Expresa el número de activos que son etiquetados en relación a los adquiridos	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TAE/TAA)*100										
					TAE = Total de Activos Etiquetados	ACUMULADO	Inventarios	296.00	89.97	432.00	131.31	1,036.00	314.89	MEDIO PÚBLICO-www.uach.mx Modulo de Bienes Patrimoniales-www.uach.mx Modulo de Bienes Patrimoniales-PAGINA PUBLICADA	Los proveedores entregan en tiempo y forma. Los recursos gestionados son entregados en tiempo y forma.
					TAA = Total de Activos Adquiridos	CONSTANTE	Inventarios	329.00		329.00		329.00			

Justificación Trimestral: Debido a las restricciones impuestas ante la Contingencia Sanitaria por COVID-19 y en apego a los protocolos de salud, este indicador se aumento debido a las demandas de dicho acontecimiento

Observaciones: Reprogramación ID 2725 no fue autorizada Valor de la segunda variable 1,102 Avance del indicador 94.01%

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Reprogramación ID 2725 no fue autorizada

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	1820 - Insuficiente infraestructura académica y de investigación en la Universidad Autónoma de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos de superior	Alumnos de superior	1,174,110	582,197	591,913
NO AFECTADA	Alumnos de superior	Alumnos de superior	1,145,458	566,847	578,611
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos de superior	Alumnos de superior	28,652	15,350	13,302
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua	Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua	2,523	989	1,534
POSTERGADA	Alumnos de superior	Alumnos de superior	26,129	14,361	11,768

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----16 - Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.
OBJETIVO	E1----14 - Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
OBJETIVO	E1----12 - Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10120001 - Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acuerdo con las necesidades del sistema educativo estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
58,475,922.00	29,695,845.10	0.00	.00	58,475,922.00	29,695,845.10	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	7	2	6	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	1820 - Insuficiente infraestructura académica y de investigación en la Universidad Autónoma de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1533121	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	5,000,000.00	.00	5,000,000.00
2533121	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	100.00%	58,475,922.00	24,695,845.10	.00	24,695,845.10
			Total de presupuesto	**100.00%**	**58,475,922.00**	**29,695,845.10**	**.00**	**29,695,845.10**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior mediante el incremento de la capacidad de la infraestructura instalada en la Universidad Autónoma de Chihuahua**	**Porcentaje de absoción de Educación Superior** Determina el porcentaje de alumnos matriculados de nuevo ingreso en licenciatura en relación al total de egresados de Educación Media Superior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NILIC/EG_MS_T_1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html-http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html-PAGINA PUBLICADA	Se reciben en tiempo y forma los recursos destinados para lograr los objetivos y metas de FAM
					NILIC = Alumnas y alumnos de Nuevo Ingreso de Licenciatura	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	10,149.00	24.33	9,681.00	23.21	9,681.00	23.21		
					EG_MS_T_1 = Egresados de Media Superior del ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	41,718.00		41,718.00		41,718.00			
Justificación Trimestral: Valor logrado de la segunda variable 39,957 Avance logrado del indicador 24.22%															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes**	**Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con construcción de infraestrcutura educativa** Determina el porcentaje de alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua inscritos y que son beneficiados con construcción de espacios educativos en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AB/MRC)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html-http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html-PAGINA PUBLICADA	Los alumnos y las alumnas se interesan por la oferta educativa de la UACH y se inscriben según los requisitos necesarios para ser matriculados
					AB = Alumnos y alumnas beneficiados con espacios educativos construidos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,831.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					MRC = Matricula con requerimiento de construcción	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,831.00		3,831.00		3,831.00			
Justificación Trimestral: En el ejercicio 2021 no se terminaron las construcciones programadas, no se entregaron los activos programados y no se presentaron las adecuaciones programadas dicho indicadores serán finalizados en el ejercicio 2022 por lo tanto no se presenta avance en el presente ejercicio.															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NEFC/TNEFP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.uach.mx/-http://transparencia.uach.mx/-PAGINA PUBLICADA	Aumento de la inversion publica para la construcción de espacios educativos. Se reciben en tiempo y forma los recursos autorizados para la construcción.
					NEFC = Nuevos Espacios Físicos Construidos	ACUMULADO	Espacios educativos	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TNEFP = Total de Nuevos Espacios Físicos Programados	CONSTANTE	Espacios educativos	24.00		24.00		24.00			
Justificación Trimestral: OBRAS EN PROCESO. Por lo tanto, dichos espacios se entregarán en el periodo 2022.															
Observaciones:															
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.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(RP/TRA)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.uach.mx/informe_pash.html-http://transparencia.uach.mx/informe_pash.html-PAGINA PUBLICADA	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.
					RP = Recursos Pagados	ACUMULADO	Recursos financieros	24,695,845.00	100.00	3,122,983.11	12.65	11,692,077.11	47.34		
					TRA = Total de Recursos Autorizados	CONSTANTE	Recursos financieros	24,695,845.00		24,695,845.00		24,695,845.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Equipamiento y mobiliario suficiente.**	**Porcentaje de equipamiento adquirido** Determina la relación del equipamiento adquirido según el programado programado	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Equipamiento Adquirido EP = Equipamiento Programado	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	1,049.00 1,049.00	100.00	0.00 1,049.00	0.00	0.00 1,049.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html-http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html-PAGINA PUBLICADA	Los proveedores entregan en tiempo y forma.
Justificación Trimestral: Adquisición en proceso.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Asignación de recursos para adquirir y renovar equipo y mobiliario.**	**Porcentaje de recurso ejercido para equipamiento** Determina el porcentaje del recurso ejercido para equipamiento con relación al recurso autorizado para equipamiento	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(RE/RA)*100 RE = Recurso Ejercido RA = Recurso Autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos ejercidos Recursos autorizados	4,594,440.00 4,594,440.00	100.00	0.00 4,594,440.00	0.00	0.00 4,594,440.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.htm http://transparencia.uach.mx/informe_pash.html-http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.htm http://transparencia.uach.mx/informe_pash.html-PAGINA PUBLICADA	Se reciben los recursos autorizados en tiempo y forma. Los proveedores entregan en tiempo y forma.
Justificación Trimestral: El recurso autorizado para dicha adquisición fue comprometido para ejercerlo el primer trimestre el 2022, al encontrarse en proceso la compra.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Espacios educativos para Infraestructura Superior Adecuados**	**Porcentaje de avance en la adecuación de espacios educativos de Infraestructura Superior** Determina el porcentaje de avance en la adecuación de espacios educativos de Infraestructura Superior	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(EEAIS/EEPAIS)*100 EEAIS = Espacios Educativos Adecuados de Infraestructura Superior EEPAIS = Espacios Educativos Programados para la Adecuación de Infraestructura Superior	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios físicos adecuados Espacios físicos adecuados	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Informe trimestral del portal aplicativo de la secretaria de hacienda de PASH-htttp://trasparecia.uach.mx-pagina publicada	
Justificación Trimestral: En el ejercicio 2021 no se presentaron las adecuaciones programadas dicho indicadores serán finalizados en el ejercicio 2022 por lo tanto no se presenta avance en el presente ejercicio.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Inversión comprometida para adecuación de espacios educativos de Infraestructura Superior**	**Porcentaje de Recursos Ejercidos para la Adecuación de Espacios Educativos de Infraestructura Superior** Determina el porcentaje de Recursos Ejercidos para la Adecuación de Espacios Educativos de Infraestructura Superior	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(REAEEIS/RAAEEIS)*100 REAEEIS = Recursos Ejercidos para la Adecuación de Espacios Educativos de Infraestructura Superior RAAEEIS = Recursos Autorizados para la Adecuación de Espacios Educativos de Infraestructura Superior	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos financieros Recursos financieros	1,200,000.00 1,200,000.00	100.00	0.00 1,200,000.00	0.00	0.00 1,200,000.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Informe trimestral del portal aplicativo de la secretaria de hacienda de PASH-htttp://trasparecia.uach.mx-Pagina oublicada	

Justificación Trimestral: Según oficio No. CCMS/1616/2021 se solicitó autorización para ejercer los recursos asignados en el E.F. 2022.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

M.A. Karina Crisalyn Ibarra Legarda

Jefa Del Departamento De Planeación Y Programación Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación media superior para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.
Problema que atiende el Programa	4610 - 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, a si como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Matrícula de Educación Media Superior del Estado de Chihuahua Ciclo 2020-2021	Alumnas y alumnos	148,769	78,475	70,294
NO AFECTADA	Matrícula de Media Superior inscrita en otras Institución de Educación Superior (IES).	Alumnas y alumnos	148,603	78,433	70,170
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y Alumnos inscritos en los programas de Enfermería General con Bachillerato en Ciclo 2020-2021 (Modalidad Presencial y Virtual)	Alumnas y alumnos	166	42	124
OBJETIVO	Alumnos de nuevo ingreso y reingreso en los programas de Enfermería General con Bachillerato modalidad presencial en el Ciclo 2020-2021	Alumnas y alumnos	153	42	111
POSTERGADA	Alumnos y Alumnas inscritos en el programa de Enfermería General con Bachillerato en modalidad virtual Ciclo 2020-2021	Alumnas y alumnos	13	0	13

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	42,144.00	0.00	.00	0.00	42,144.00	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
4	3	0	4	3

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
2532921	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	42,144.00	.00	42,144.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**42,144.00**	**.00**	**42,144.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIMS_UACH/AIMS_ECH)*100 AIMS_UACH = Alumnos y Alumnas Inscritos en nivel Media Superior en la UACH AIMS_ECH = Alumnos y Alumnas Inscritos en nivel Media Superior en el Estado de Chihuahua	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	153.00 148,603.00	0.10	153.00 0.00	0.00	153.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-agenda estadistica-https://uach.mx/acerca/agendaestadistica/-Liga de la UACH	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.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ABEA/MTMS_UACH)*100 ABEA = Alumnas y Alumnos Beneficiados con el uso de equipamiento adecuado MTMS_UACH = Matrícula Total de Media Superior en la UACH	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	153.00 153.00	100.00	0.00 153.00	0.00	0.00 153.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Estadística Básica UACH-https://uach.mx/acerca/agendaestadistica/-Estadística Básica UACH	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.
Justificación Trimestral: Lo alumnos se verán beneficiados hasta el E.F. 2022 cuando sean entregados los equipos en proceso de adquisición.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Equipamiento y mobiliario suficiente para media superior**	**Porcentaje de avance en la construcción de espacios educativos** Determina la relación del equipamiento adquirido según el programado.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(EAMS/EPMS)*100 EAMS = Equipamiento Adquirido de nivel Media Superior EPMS = Equipamiento Programado de nivel Media Superior	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Información Publica de Oficio-http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html-Información Publica de Oficio	Se reciben los recursos autorizados en tiempo y forma. Los proveedores entregan en tiempo y forma.
Justificación Trimestral: La adquisición de dichos equipos cuentan ya con Orden de compra generada y serán entregados en el E.F. 2022.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Asignación de recursos para adquirir y renovar equipo y mobiliario.**	**Porcentaje de recursos pagados para la construcción de nuevos espacios educativos.**	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(REMS/RAMS)*100									MEDIO PÚBLICO-Información Publica de Oficio-http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html-Información Publica de Oficio	Se reciben los recursos autorizados en tiempo y forma. Los proveedores entregan en tiempo y forma.
					REMS = Recursos Ejercidos para equipamiento a nivel media superior	ACUMULADO	Recursos financieros	42,144.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Determina el porcentaje del recurso ejercido para equipamiento en nivel medio superior.			RAMS = Recursos Autorizados para equipamiento a nivel media superior	CONSTANTE	Recursos financieros	42,144.00		42,144.00		42,144.00			

Justificación Trimestral: Los recursos autorizados para dicho rubro fueron debidamente comprometidos y serán ejercidos en el primer trimestre del 2022.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

M.A. Karina Crisalyn Ibarra Legarda

Jefa Del Departamento De Planeación Y Programación Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Dr. Jesús Villalobos Jión

Rector

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	1821 - 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

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	1,138,006	553,600	584,406
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	989,302	481,069	508,233
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	148,704	72,531	76,173
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	31,205	16,393	14,812
POSTERGADA	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	117,499	56,138	61,361
ATENDIDA	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	36,107	19,547	16,560

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----14 - Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10080001 - Fortalecer y consolidar la vinculación y la participación de diferentes sectores de representatividad social como agentes coadyuvantes de la tarea educativa y de los factores extraescolares que impactan en el sistema educativo, a partir de la movilidad de los capitales académico, económico y social de los individuos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,012,106,067.77	1,023,829,367.56	0.00	.00	1,012,106,067.77	1,023,829,367.56	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	15	9	7	7

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	1821 - 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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	14.28%	144,509,696.06	144,509,696.06	.00	144,509,696.06
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	17.26%	174,679,361.00	174,679,361.00	.00	174,679,361.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2555121	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	68.46%	692,917,010.71	704,640,310.50	.00	704,640,310.50
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,012,106,067.77**	**1,023,829,367.56**	**.00**	**1,023,829,367.56**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes**	**Variación porcentual de convenios de colaboración** Mide el porcentaje de convenios de colaboración realizados en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((CCt/CC_t)-1)*100 CCt = Convenios de colaboración en el año actual CC_t = Convenios de colaboración en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	152.00 130.00	16.92	0.00 130.00	-100.00	152.00 130.00	16.92	MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se firman los convenios
Justificación Trimestral: El número de convenios se mantiene al valor inicial indicado.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los alumnos se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global.**	**Porcentaje de egresados en el sector productivo** Mide el porcentaje de egresados incursados en el sector productivo respecto a la encuesta de seguimiento de egresados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ESP/ESE)*100 ESP = Egresados en el Sector Productivo ESE = Total de egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	982.00 3,275.00	29.98	0.00 3,275.00	0.00	1,101.00 3,275.00	33.62	MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Los alumnos y alumnas se integran al sector productivo
Justificación Trimestral: El aumento del 33.61 %, obedece al incremento del registro de egresados en el sector productivo.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Vinculación con empresas proporcionado**	**Porcentaje de servicios de vinculación proporcionados** Mide el porcentaje de servicios de vinculación proporcionados respecto a los servicios solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SVP/SVS)*100 SVP = Servicios de vinculación proporcionados SVS = Servicios de vinculación solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	101.00 122.00	82.79	0.00 122.00	0.00	101.00 122.00	82.79	MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se firman los convenios con las empresas
Justificación Trimestral: El valor esperado del indicador se logró en el mes de julio.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Evaluación de Programas de educación continua**	**Porcentaje de alumnos en educación continua** Mide el porcentaje de alumnos en el programa de educación continua	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(APEC/MT)*100 APEC = Alumnos en programas de educación continua MT = Matrícula total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Matricula	4,400.00 29,403.00	14.96	2,993.00 29,403.00	10.18	4,400.00 29,403.00	14.96	MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se evaluan los programas de educación constinua
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Vinculación con otras IES formalizados**	**Porcentaje de vinculación con otras IES** Mide el porcentaje de vinculación con otras instituciones de educación superior	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(VI/VS)*100 VI = Vinculación con otras IES VS = Vinculación con otras IES solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Vinculaciones a proceso Vinculaciones a proceso	27.00 39.00	69.23	0.00 39.00	0.00	27.00 39.00	69.23	MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se firman convenios con las IES

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
					(CR/MT)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Convenios formalizados
ACTIVIDAD C0201	**Formalización de convenios de colaboración de reconocimiento de créditos**	**Porcentaje de convenios de reconocimmiento de creditos** Mide el porcentaje de convenios para el reconocimiento de creditos respecto a la matrícula	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	CR = Convenios Realizados	ACUMULADO	Convenios	27.00	0.09	0.00	0.00	27.00	0.09		
					MT = Matrícula total	CONSTANTE	Matricula	30,374.00		30,374.00		30,374.00			
Justificación Trimestral: El valor esperado del indicador, se logró en el mes de julio.															
Observaciones:															
					((PACt/PAC_T)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se proyectan los programas de arte y cultura
COMPONENTE C03	**Programas de arte y cultura difundidos**	**Variación porcentual de programas de difusión de arte y cultura** Mide la variación porcentual de programas de difusión de arte y cultura del año actual respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	PACt = Programas de difusión arte y cultura en el año actual	ACUMULADO	Programas	47.00	62.07	0.00	-100.00	47.00	62.07		
					PAC_T = Programas de difusión arte y cultura en el año anterior	CONSTANTE	Programas	29.00		29.00		29.00			
Justificación Trimestral: El valor esperado del indicador, se logró en el mes de julio.															
Observaciones:															
					((PRt/PR_t)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Eventos culturales realiazados
ACTIVIDAD C0301	**Difusión de contenidos culturales**	**Variación pordcentual de población receptiva en la cultura** Mide la variación porcentual de población receptiva en contenidos culturales del año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	PRt = Población receptiva en el año actual	ACUMULADO	Población	32,917.00	9.80	0.00	-100.00	32,917.00	9.80		
					PR_t = Población receptiva en el año anterior	CONSTANTE	Población	29,978.00		29,978.00		29,978.00			
Justificación Trimestral: El valor esperado del indicador, se logró en el mes de septiembre.															
Observaciones:															
					((PCt/PC_t)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se realizan programas de ciencia
COMPONENTE C04	**Programas de ciencia difundidos**	**Variación porcentual de programas de difusión de la ciencia** Mide la variación porcentual de programas de difusión de la ciencia del año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	PCt = Programas de difusión de la ciencia del año actual	ACUMULADO	Programas	47.00	62.07	0.00	-100.00	47.00	62.07		
					PC_t = Programas de difusión de la ciencia del año anterior	CONSTANTE	Programas	29.00		29.00		29.00			
Justificación Trimestral: El valor esperado del indicador, se logró en el mes de julio.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Disufusión de contenidos científicos.**	**Variación porcentual de población en jornadas de investigación** Mide la variación porcentual en las jornadas de investigación en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PJIt/PJI_t)-1)*100 PJIt = Población en jornadas de investigación en el año actual PJI_t = Población en jornadas de investigación en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	3,000.00 1,800.00	66.67	1,200.00 1,800.00	-33.33	3,000.00 1,800.00	66.67	MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se realizan eventos de contenido científicos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Prácticas profesionales y servicio social de los alumnos asignados.**	**Porcentaje de alumnos en prácticas profesionales y servicios social** Mide el porcentaje de alumnos que realizan prácticas profesionales y servicio social respecto a la matrícula	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(APS/MT)*100 APS = Alumnos en prácticas profesionales y en servicio social MT = Matrícula Total de licenciatura	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Matricula	5,052.00 29,403.00	17.18	1,318.00 29,403.00	4.48	5,052.00 29,403.00	17.18	MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Los alumnos se inscriben en los programas de SS y Prácticas.
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Incremento de convenios para los espacios con los sectores productivo (productivo/público)**	**Porcentaje de convenios con los sectores productivo** Mide el porcentaje de convenios realizados con el sector respecto a las empresas registradas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(CR/ER)*100 CR = Convenios realizados ER = Empresas registradas	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Empresas	122.00 137.00	89.05	0.00 137.00	0.00	122.00 137.00	89.05	MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Convenios firmados
Justificación Trimestral: El valor esperado del indicador, se logró en el mes de julio.															
Observaciones:															
COMPONENTE C06	**Proyectos de investigación difundidos**	**Variación porcentual de programas de difusión de proyectos de investigación** Mide la variación porcentual de programas de difusión para investigación	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PI/PV)*100 PI = PI=Proyectos de investigación publicados PV = Proyectos de investigación vigentes	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyecto	47.00 347.00	13.54	30.00 347.00	8.65	47.00 347.00	13.54	MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se difunden las investigaciones
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0601	**Apoyo económico para la investigación incrementado**	**Porcentaje de apoyo económico otorgado a la investigación** Mide el porcentaje de apoyo económico otorado a la investigación respecto al presupuesto asignado	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(AI/PA)*100 AI = Apoyo económico a la investigación PA = Presupuesto asignado	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Presupuesto asignado	16,510,441.00 16,510,441.00	100.00	5,928,058.00 16,510,441.00	35.90	16,510,441.00 16,510,441.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se autoriza el apoyo
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0602	**Profesores de Tiempo Completo en el SNI incrementado**	**Porcentaje de docentes pertenecientes al SNI** Mide el porcentaje de docentes que pertenecen al SNI respecto al total de docentes	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(DSNI/TD)*100 DSNI = Docentes pertenecientes al SNI TD = Total docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	224.00 878.00	25.51	0.00 878.00	0.00	287.00 878.00	32.69	MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	PTC en el SNI
Justificación Trimestral: El aumento del 32.69 %, obedece al incremento del registro de docentes en el SNI.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0603	**Profesores de Timepo Completo con doctorado incrementado**	**Pocentaje de docentes con doctorado** Mide el porcentaje de docentes con doctorado respecto al total de docentes	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(DD/TD)*100 DD = Docentes con doctorado TD = Total docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	473.00 878.00	53.87	0.00 878.00	0.00	502.00 878.00	57.18	MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	PTC con posgrado (doctorado)
Justificación Trimestral: El aumento del 57.18%, obedece al incremento del registro de docentes con doctorado.															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)**
Definición del Programa	Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.
Problema que atiende el Programa	1822 - Contribuir a ampliar la cobertura en educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	1,041,672	523,571	518,101
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	937,366	471,816	465,550
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	104,306	51,755	52,551
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	30,374	16,094	14,280
POSTERGADA	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	134,680	67,849	66,831
ATENDIDA	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	30,374	16,094	14,280

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10010001 - Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades en el proceso enseñanza aprendizaje.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
948,068,627.44	970,951,444.11	0.00	.00	948,068,627.44	970,951,444.11	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
19	18	4	15	13

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)**
Definición del Programa	Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.
Problema que atiende el Programa	1822 - Contribuir a ampliar la cobertura en educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	15.01%	142,345,081.84	152,275,067.49	.00	152,275,067.49
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	15.86%	150,340,845.10	150,340,845.10	.00	150,340,845.10
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	18.66%	176,935,000.00	176,935,000.00	.00	176,935,000.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2555121	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	50.47%	478,447,700.50	491,400,531.52	.00	491,400,531.52
			Total de presupuesto	**100.00%**	**948,068,627.44**	**970,951,444.11**	**.00**	**970,951,444.11**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MTt / MTt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www3.uacj.mx/DGPDI/Paginas/SEI/SEI.aspx-http://www3.uacj.mx/DGPDI/Paginas/SEI/SEI.aspx-PAGINA PUBLICADA	Los egresados de educación media superior son aceptados en la IES
					MTt = Matrícula total en el año actual	ACUMULADO	Matricula	33,049.00	8.08	0.00	-100.00	36,445.00	19.18		
					MTt_1 = Matrícula total en el año anterior	CONSTANTE	Matricula	30,579.00		30,579.00		30,579.00			
Justificación Trimestral: El valor total del indicador es la matrícula acumulada al corte anual del 2021.															
Observaciones:															
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)	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAC / ASP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www3.uacj.mx/DGPDI/Paginas/SEI/SEI.aspx-http://www3.uacj.mx/DGPDI/Paginas/SEI/SEI.aspx-PAGINA PUBLICADA	Los egresados de educación media superior solicitan el acceso a las IES
					AAC = Alumnos aceptados en educación superior	ACUMULADO	Alumnos	8,017.00	63.15	0.00	0.00	8,022.00	63.19		
					ASP = Aspirantes a educación superior	CONSTANTE	Alumnos	12,695.00		12,695.00		12,695.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Programas Educativos actualizados**	**Porcentaje de Programas Educativos actualizados** Mide el porcentaje de Programas Educativos actualizados respecto al total de Programas Educativos	INDICE_SIMPLE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PEA/TPE)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www3.uacj.mx/DGPDI/Paginas/SEI/SEI.aspx-http://www3.uacj.mx/DGPDI/Paginas/SEI/SEI.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se actualizan los programas educativos
					PEA = Programas Educativos Acatualizados	ACUMULADO	Programa actualizado	50.00	83.33	0.00	0.00	50.00	83.33		
					TPE = Total de Programas Educativos	CONSTANTE	Programas	60.00		60.00		60.00			
Justificación Trimestral: El valor esperado del indicador, se logró en el mes de julio.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Cartas descriptivas actualizadas**	**Porcentaje de Cartas descriptivas actualizadas** Mide el porcentaje de Cartas descriptivas actualizadas respecto a las Cartas descriptivas solicitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(CDA/CDS)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www3.uacj.mx/DGPDI/Paginas/SEI/SEI.aspx-http://www3.uacj.mx/DGPDI/Paginas/SEI/SEI.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se actualizan las cartas descriptivas
					CDA = Cartas Descriptivas Actualizadas	ACUMULADO	Cartas descriptivas actualizadas	1,160.00	100.00	0.00	0.00	1,160.00	100.00		
					CDS = Cartas Descriptivas Solicitadas	CONSTANTE	Cartas descriptivas solicitadas	1,160.00		1,160.00		1,160.00			
Justificación Trimestral: El valor esperado del indicador, se logró en el mes de julio.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Asignaturas en modalidad virtual ofrecidas**	**Porcentaje de Asignaturas en modalidad virtual ofrecidas** Mide el porcentaje de Asignaturas en modalidad virtual ofrecidas respecto al total de asignaturas	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(AMV/TA)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se ofertan las asignaturas
					AMV = Asignaturas en Modalidad Virtual	ACUMULADO	Asignatura virtual	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00		
					TA = Total de Asignaturas	CONSTANTE	Asignaturas	50.00		50.00		50.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Programas Educativos de Buena Calidad ofertados**	**Porcentaje de Programas Educativos de Buena Calidad ofertados** Mide el porcentaje de Programas Educativos de Buena Calidad respecto al total del de Programas Educativos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEBA / TPE)*100 PEBA = Programas Educativos de Buena Calidad TPE = Total de Programas Educativos	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	45.00 60.00	75.00	0.00 60.00	0.00	45.00 60.00	75.00	MEDIO PÚBLICO-http://www3.uacj.mx/DGPDI/Paginas/SEI/SEI.aspx-http://www3.uacj.mx/DGPDI/Paginas/SEI/SEI.aspx-PAGINA PUBLICADA	Programas educativos evaluados
Justificación Trimestral: El valor esperado del indicador, se logró en el mes de julio.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Programas Educativos evaluados**	**Porcentaje de Programas Educativos evaluados** Mide el porcentaje de Programas Educativos evaluados respecto al total de programas	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PEE/TPE)*100 PEE = Programas Educativos evaluados TPE = Total de Programas Educativos	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	35.00 60.00	58.33	0.00 60.00	0.00	35.00 60.00	58.33	MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se evaluan los PE
Justificación Trimestral: El valor esperado del indicador, se logró en el mes de julio.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Programas Educativos acreditados**	**Porcentaje de Programas Educativos acreditados** Mide el porcentaje de Educativos acreditados respecto al total del programas educativos	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PEA / TPE)*100 PEA = Programas Educativos Acreditados TPE = Total de Programas Educativos	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	45.00 60.00	75.00	0.00 60.00	0.00	45.00 60.00	75.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se acreditan los PE
Justificación Trimestral: El valor esperado del indicador, se logró en el mes de julio.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Formación y atención integral a estudiantes atendidos**	**Porcentaje estudiantes atendidos** Mide el porcentaje de estudiantes atendidos (egresados) respecto al total de estudiantes	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(EA/TE)*100 EA = Estudiantes Atendidos (egresados) TE = Total de Estudiantes	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Total de estudiantes	3,524.00 33,049.00	10.66	0.00 33,049.00	0.00	3,524.00 33,049.00	10.66	MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Los estudiantes se incriben en PE
Justificación Trimestral: El valor esperado del indicador, se logró en el mes de julio.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Apoyos al estudiante (becas) entregadas**	**Porcentaje de Apoyos al estudiante (becas) entregadas** Mide el porcentaje de Apoyos al estudiante (becas) entregados respecto al total de apoyos solicitados	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(AEE/TAS)*100 AEE = AEE=Apoyos al Estudiante (becas) Entregadas TAS = TAS=Apoyos al Estudiante (becas) Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos entregados Apoyos solicitados	3,500.00 1,500.00	233.33	6,064.00 1,500.00	404.27	9,083.00 1,500.00	605.53	MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se entregan los apoyos
Justificación Trimestral: En el periodo aumentaron las solicitudes de apoyo a los estudiantes, de tal forma que se incrementó el valor de indicador para el cierre anual.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Estudiantes en prácticas profesionales realizadas**	**Porcentaje de requisitos / indicadores cumplidos** Mide el porcentaje de estudiantes en prácticas profesionales respecto al total de estudiantes	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(EPP/TE)*100 EPP = Estudiantes en Prácticas Profesionales TE = Total de Estudiantes	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Atendidos Total de estudiantes	609.00 33,049.00	1.84	0.00 33,049.00	0.00	609.00 33,049.00	1.84	MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Los estudiantes realizan las prácticas profesionales
Justificación Trimestral: El valor esperado del indicador, se logró en el mes de julio.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Estudiantes en servicio social realizado**	**Estudiantes en servicio social realizado** Mide el porcentaje de Estudiantes en servicio social respecto al total de estudiantes	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(ESS/TE)*100 ESS = Estudiantes en Servicio Social TE = Total de Estudiantes	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes atendidos Total de estudiantes	887.00 33,049.00	2.68	529.00 33,049.00	1.60	1,076.00 33,049.00	3.26	MEDIO PÚBLICO-http://www3.uacj.mx/DGPDI/Paginas/SEI/SEI.aspx-http://www3.uacj.mx/DGPDI/Paginas/SEI/SEI.aspx-PAGINA PUBLICADA	Los estudiantes realizan el servicio social
Justificación Trimestral: El incremento del 1.66% de los estudiantes de servicio social al mes de diciembre obedece al aumento de solicitudes atendidas.															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Estudiantes con alto índice de reprobación detectados**	**Porcentaje de reprobación** Mide el porcentaje de reprobación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(AR/TA)*100 AR = Alumnos Reprobados TA = Total de Alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos Alumnos	5,618.00 33,049.00	17.00	5,618.00 33,049.00	17.00	5,618.00 33,049.00	17.00	MEDIO PÚBLICO-http://www3.uacj.mx/ServiciosAcademicos/SiteAssets/Paginas/estadistica/Bolet%C3%ADn%20Estad%C3%ADstico%2012019%20(diciembre%202018%20-%20enero%202019).pdf-http://www3.uacj.mx/ServiciosAcademicos/SiteAssets/Paginas/estadistica/Bolet%C3%ADn%20Estad%C3%ADstico%2012019%20(diciembre%202018%20-%20enero%202019).pdf-PAGINA PUBLICADA	Se detectan a estudiantes con necesidades académicas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Cursos de nivelación ofrecidos**	**Promedio de Cursos de nivelación** Mide el promedio de Cursos de nivelación respecto al total de cursos	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CN / TC) CN = Cursos de nivelación TC = Total de cursos	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	14.00 14.00	1.00	0.00 14.00	0.00	14.00 14.00	1.00	MEDIO PÚBLICO-http://www3.uacj.mx/DGPDI/Paginas/SEI/SEI.aspx-http://www3.uacj.mx/DGPDI/Paginas/SEI/SEI.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se ofertan los cursos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: El valor esperado del indicador, se logró en el mes de julio.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Cursos por mala escolaridad de estudiantes ofrecidos**	**Promedio de Cursos por mala escolaridad de estudiantes** Mide el promedio de Cursos por mala escolaridad de estudiantes respecto al total de curos	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CME / TC) CME = Cursos por Mala Escolaridad TC = Total de Cursos	ACUMULADO ACUMULADO	Cursos impartidos Cursos	7.00 7.00	1.00	0.00 0.00	0.00	7.00 7.00	1.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se ofertan los cursos por mala escolaridad
Justificación Trimestral: El valor esperado del indicador, se logró en el mes de julio.															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Capacitación integral de docentes desarrollados**	**Porcentaje de Docentes Capacitados** Mide el Porcentaje de Docentes Capacitados respecto al total de Docentes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DC/TD)*100 DC = Docentes Capacitados TD = Total Docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	569.00 886.00	64.22	0.00 886.00	0.00	569.00 886.00	64.22	MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Certificación de docentes
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Certificación docente atendida**	**Porcentaje de Certificación docente atendida** Mide el porcentaje Certificación docente respecto al total de docentes	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CD / TD)*100 CD = Certificación Docente TD = Total Docente	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	569.00 886.00	64.22	0.00 886.00	0.00	569.00 886.00	64.22	MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Certificación de docentes
Justificación Trimestral: El valor esperado del indicador, se logró en el mes de septiembre.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0502	**Docentes con perfil prodep reconocidos**	**Porcentaje de Docentes con perfil prodep** Mide el porcentaje de Docentes con perfil prodel respecto al total de docentes	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DCPP/TD)*100 DCPP = Docentes con Perfil ProdeP TD =	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	572.00 886.00	64.56	0.00 886.00	0.00	572.00 886.00	64.56	MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se reconocen a los docentes
Justificación Trimestral: El valor esperado del indicador, se logró en el mes de julio.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0503	**Docentes en el SNI reconocidos**	**Porcentaje de Docentes en el SNI** Mide el porcentaje de Docentes en el SNI respecto al total de docentes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DSNI/TD)*100 DSNI = Docentes en el SNI TD = Total Docente	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	259.00 886.00	29.23	0.00 886.00	0.00	259.00 886.00	29.23	MEDIO PÚBLICO-http://www3.uacj.mx/DGPDI/Paginas/SEI/SEI.aspx-http://www3.uacj.mx/DGPDI/Paginas/SEI/SEI.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se reconcen a los docentes en el SNI
Justificación Trimestral: El valor esperado del indicador, se logró en el mes de julio.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	1823 - Alta demanda y bajo acceso a la Educación Superior

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,041,672	518,101	523,571
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,011,298	502,007	509,291
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	30,374	16,094	14,280
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	3,179	1,524	1,655
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	27,195	14,570	12,625
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	3,179	1,524	1,655

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10120001 - Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acuerdo con las necesidades del sistema educativo estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
39,013,251.00	24,756,040.83	0.00	.00	39,013,251.00	24,756,040.83	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
7	6	1	6	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	1823 - Alta demanda y bajo acceso a la Educación Superior

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533121	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	100.00%	39,013,251.00	24,756,040.83	.00	24,756,040.83
			Total de presupuesto	**100.00%**	**39,013,251.00**	**24,756,040.83**	**.00**	**24,756,040.83**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MNI/MT)*100 MNI = Matrícula de Nuevo Ingreso MT = Matrícula Total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 12,695.00 29,403.00	 43.18	 0.00 29,403.00	 0.00	 12,695.00 29,403.00	 43.18	MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se inscriben los egresados de educación media superior
Justificación Trimestral: El valor esperado del indicador, se logró en el mes de enero.															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AB/MT)*100 AB = Alumnos beneficiados MT = Matrícula total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 3,179.00 29,403.00	 10.81	 0.00 29,403.00	 0.00	 3,179.00 29,403.00	 10.81	MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Alumnos inscritos
Justificación Trimestral: El valor esperado del indicador, se logró en el mes de julio.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Nuevos espacios físicos de educación superior**	**Porcentaje de obras de nuevos espacios construidos** Mide el porcentaje de alumnos beneficiados con la construcción en relación a la matrícula	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NE/EP)*100 NE = Nuevo Espacios EP = Espacios Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Espacios educativos Espacios de participación ciudadana	 2.00 2.00	 100.00	 0.00 2.00	 0.00	 1.00 2.00	 50.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: Se autorizó solo una obra para el ejercicio 2021.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción de obras**	**Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados en el año** Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados con respecto al total de proyectos ejecutivos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPE/TPE)*100 NPE = Número de Proyectos Ejecutivos TPE = Total de Proyectos Ejecutivos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos ejecutados Proyectos autorizados	 2.00 2.00	 100.00	 0.00 2.00	 0.00	 1.00 2.00	 50.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Proyectos elaborados
Justificación Trimestral: Se autorizó solo una obra para el ejercicio 2021.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de licitaciones para la construcción de obras**	**Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados en el año** Mide el porcecentaje de proyectos ejecutivos realizados respecto al total de obras realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PE/OR)*100 PE = Proyectos Ejecutivos OR = Obras Realizadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Obras	 2.00 2.00	 100.00	 0.00 2.00	 0.00	 1.00 2.00	 50.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI-http://www.uacj.mx/DGPDI-PAGINA PUBLICADA	Licitaciones realizadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Supervisión para la construcción de obras**	**Porcentaje de obras asignadas a supervisores** Mide el porcentaje de obras asignadas a supervisores respecto a las obras solicitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OAS/OS)*100 OAS = Obras Asignadas a Supervisores OS = Obras Solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras supervisadas Obras	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	1.00 2.00	50.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI-http://www.uacj.mx/DGPDI-PAGINA PUBLICADA	Supervisión de obras

Justificación Trimestral: Se autorizó solo una obra para el ejercicio 2021.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Inversión pagada por obra de nuevos espacios físcos**	**Porcentaje de recurso asignado a obras del FAM** Mide el porcentaje de avance financiero asignado a obras del FAM	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(AF/OF)*100 AF = Avance Financiero OF = Obras del FAM	ACUMULADO CONSTANTE	Avance financiero de recursos convenidos Obras	16,000,000.00 16,000,000.00	100.00	8,335,149.37 16,000,000.00	52.09	15,706,881.24 16,000,000.00	98.17	MEDIO PÚBLICO-http://www.uacj.mx/DGPDI-http://www.uacj.mx/DGPDI-PAGINA PUBLICADA	Inversión ejercida

Justificación Trimestral: El recurso se asginó en el mes de septiembre y se prevee que la ejecución completa del mismo se cubra al mes de marzo del 2022.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar

Rector

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL**
Definición del Programa	Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.
Problema que atiende el Programa	1824 - Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Empresas	Empresas	582	0	0
NO AFECTADA	Empresas	Empresas	215	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Empresas	Empresas	367	0	0
OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas establecidas en los parques industriales	364	0	0
POSTERGADA	Empresas	Empresas	3	0	0
ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques industriales	Empresas establecidas en los parques industriales	430	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E203T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E2----01 - Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS03110002 - Administrar eficente y eficazmente los parques industriales otorgando servicios de calidad a precios competitivos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
138,259,986.24	140,943,476.24	17,081,834.39	12.12	138,259,986.24	140,943,476.24	52,183,974.44	37.02

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	6	8	1	1

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL	100.00%	138,259,986.24	140,943,476.24	52,183,974.44	88,759,501.80
			Total de presupuesto	**100.00%**	**138,259,986.24**	**140,943,476.24**	**52,183,974.44**	**88,759,501.80**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con los mejores ingresos para las y los chihuahuenses, a través de proyectos de infraestructura y servicios para las empresas establecidas en los parques industriales**	**Incremento del Indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAE) del Estado del año actual respecto al ITAE del año anterior** Mide la variación porcentual que se tenga de un año a otro en la actividad económica del estado, como resultado de un desarrollo económico incrementado.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((ITAEactual/ITAEanterior)-1)*100										MEDIO PÚBLICO-http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/-http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/-PAGINA PUBLICADA	Captación de inversión en el estado
					ITAEactual = Indice trimestral de la actividad económica del año actual	CONSTANTE	Índice	131.00	0.77	0.00	-100.00	0.00	-100.00		
					ITAEanterior = Indice trimestral de la actividad económica del año anterior	CONSTANTE	Índice	130.00		130.00		130.00			

Justificación Trimestral: El Indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAE) para el Estado de Chihuahua, correspondiente al cierre del ejercicio 2021 no ha sido publicado por el INEGI, por lo que no es posible obtener el resultado alcanzado en dicho ejercicio. Se estima que sea publicado en el primer semestre del año 2022.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada**	**Porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales** Mide el porcentaje de satisfacción de los usuarios de los parques industriales a través de la aplicación de encuestas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(EB/EC)*100										MEDIO PÚBLICO-http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/-http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/-PAGINA PUBLICADA	Contar con la respuesta a las encuestas de satisfacción y contar con empresas prestadoras de los servicios
					EB = Encuestas calificadas como bueno	ACUMULADO	Encuesta	60.00	60.00	7.00	77.78	33.00	66.00		
					EC = Encuestas contestadas	ACUMULADO	Encuesta	100.00		9.00		50.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Servicios a las empresas de los parques industriales prestados**	**Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para mantenimiento y operación de parques industriales con respecto al presupuesto autorizado.** Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para mantenimiento y operación de parques industriales con respecto al presupuesto autorizado.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual REGULAR CONSTANTE	(PSE/PSA)*100										MEDIO PÚBLICO-http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/-http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/-PAGINA PUBLICADA	Contar con empresas de servicios solventes
					PSE = Presupuesto para servicios ejercido	ACUMULADO	Pesos	95,589,681.00	100.00	10,164,491.00	10.63	27,911,276.00	29.20		
					PSA = Presupuesto para servicios autorizado	CONSTANTE	Pesos	95,589,681.00		95,589,681.00		95,589,681.00			

Justificación Trimestral: No se llegó a la meta establecida en este indicador debido a que se tuvieron ahorros en el costo de los servicios ejercidos en relación con el presupuesto autorizado para el ejercicio 2021, como es el caso de los servicios de vigilancia y mantenimiento de la infraestructura de parques y pozos, y principalmente debido a que se cubrió el costo de los derechos de agua con tarifa de uso doméstico que es considerablemente más baja que la tarifa de uso industrial que fue presupuestada, para lo cual se cuenta con un despacho legal especialista en materia ambiental, mismo que está llevando a cabo negociaciones con la Comisión Nacional del Agua a fin de obtener la autorización correspondiente.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales**	**Costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques industriales** Mide el costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques industriales	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	CV/H										MEDIO PÚBLICO-http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/-http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/-PAGINA PUBLICADA	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
					CV = Costo mensual de los servicios de vigilancia	CONSTANTE	Pesos	523,333.00	974.55	493,525.00	919.04	493,525.00	919.04		
					H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE	Hectárea	537.00		537.00		537.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales**	**Costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales** Mide el costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	CM/H CM = Costo mensual de mantenimiento de parques H = Número de hectáreas ocupadas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Pesos Hectárea	 1,775,807.00 596.00	 2,979.54	 1,210,018.00 596.00	 2,030.23	 1,210,018.00 596.00	 2,030.23	MEDIO PÚBLICO-http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/-http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/-PAGINA PUBLICADA	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales

Justificación Trimestral: El costo mensual de los servicios de vigilancia fue menor al proyectado que se estimó para el ejercicio 2021, derivado de un costo menor alcanzado en la licitación pública realizada, lo que beneficia financieramente y hace más eficiente al organismo.

Observaciones:

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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(MF/ME)*100 MF = Metros cúbicos de agua facturados ME = Metros cúbicos de agua extraídos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Metro cúbico Metro cúbico	 2,205,000.00 2,450,000.00	 90.00	 530,596.00 687,805.00	 77.14	 2,228,950.00 2,672,937.00	 83.39	MEDIO PÚBLICO-http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/-http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/-PAGINA PUBLICADA	Contar con el suministro por parte de la C.N.A.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados**	**Porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada** Mide el porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual REGULAR CONSTANTE	(ID/IP)*100 ID = Monto de inversión en infraestructura desarrollada IP = Monto de inversión en infraestructura programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	 86,276,000.00 86,276,000.00	 100.00	 3,148,004.00 86,276,000.00	 3.65	 60,040,531.00 86,276,000.00	 69.59	MEDIO PÚBLICO-http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/-http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/-PAGINA PUBLICADA	Contar con proveedores de bienes y servicios solventes

Justificación Trimestral: No se llegó a la meta establecida en este indicador debido a que se presentó retraso en la ejecución de las obras en proceso por diversos imprevistos, lo que generó mayor requerimiento de tiempo del personal de la Unidad de Ingeniería del Organismo para atender su ejecución, además de que se enfocaron los esfuerzos para la terminación de la construcción del edificio Spark en el Parque Industrial Chihuahua Sur, para entregarse antes del cambio de la Administración Estatal. En los siguientes meses del ejercicio, se continuó con el seguimiento de la ejecución de las obras en proceso, lo que ocasionó que ya no se licitaran las obras pendientes que se habían programado para ejecutarse en el ejercicio 2021.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(GA/GT)*100 GA = Gastos ejercidos en administración GT = Gastos ejercidos en total	 ACUMULADO ACUMULADO	 Pesos Pesos	 42,670,602.00 138,260,283.00	 30.86	 6,917,344.00 17,081,834.00	 40.50	 24,272,699.00 52,183,974.00	 46.51	MEDIO PÚBLICO-http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/-http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/-PAGINA PUBLICADA	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes

Justificación Trimestral: Los gastos de administración ejercidos al cierre del ejercicio fueron menores a los presupuestados, al registrarse ahorros principalmente en las cuentas de servicios profesionales por tenerse considerado el pago de honorarios de abogados para reversión de terrenos que no se concluyeron en el ejercicio, además de ahorros en servicios personales por plazas vacantes, sin embargo, también se presentaron ahorros en el costo de servicios en parques industriales en los rubros de vigilancia, mantenimiento de infraestructura y derechos de agua, lo que generó que la relación de los gastos de administración ejercidos con respecto a los gastos totales ejercidos superara la meta proyectada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo**	**Porcentaje de proyectos de infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo** Mide el porcentaje de proyectos infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PIR/PIP)*100 PIR = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo realizados PIP = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 23.00 23.00	 100.00	 0.00 23.00	 0.00	 12.00 23.00	 52.17	MEDIO PÚBLICO-http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/-http://prodech.com.mx/transparencia/Unidad%20de%20Administraci%C3%B3n/PBR/-PAGINA PUBLICADA	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes

Justificación Trimestral: No se llegó a la meta establecida en este indicador debido a que se presentó retraso en la ejecución de las obras en proceso por diversos imprevistos, lo que generó mayor requerimiento de tiempo del personal de la Unidad de Ingeniería del Organismo para atender su ejecución, además de que se enfocaron los esfuerzos para la terminación de la construcción del edificio Spark en el Parque Industrial Chihuahua Sur, para entregarse antes del cambio de la Administración Estatal. En los siguientes meses del ejercicio, se continuó con el seguimiento de la ejecución de las obras en proceso, lo que ocasionó que ya no se licitaran las obras pendientes que se habían programado para ejecutarse en el ejercicio 2021.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Ing. Alejandro Jaschack Jáquez

Coordinador General

Mtra. María Angélica Granados Trespalacios

Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Problema que atiende el Programa	1825 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	87,606	52,564	35,042
NO AFECTADA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	87,606	52,564	35,042
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	87,606	52,564	35,042
POSTERGADA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
ATENDIDA	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	90,330	53,295	37,035

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----11 - Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PI05000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,388,170,871.17	2,687,831,044.78	1,196,566,543.67	44.52	2,388,170,871.17	2,687,831,044.78	1,196,566,543.67	44.52

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
22	20	20	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Problema que atiende el Programa	1825 - Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	54.29%	1,296,574,557.17	1,126,270,764.10	688,452,544.98	437,818,219.12
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	45.71%	1,091,596,314.00	1,091,596,314.00	367,277,846.92	724,318,467.08
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	334,874,819.48	140,836,151.77	194,038,667.71
1522121	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	19,226,379.65	.00	19,226,379.65
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	115,862,767.55	.00	115,862,767.55
2551521	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE PROGRAMA U080 2021	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,388,170,871.17**	**2,687,831,044.78**	**1,196,566,543.67**	**1,491,264,501.11**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar la salud de las y los afiliados de la institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, garantizando el goce y ejercicio de este derecho**	**Variación porcentual las atenciones médicas proporcionadas** Mide la variación porcentual del número de atenciones médicas proporcionadas el año actual en relación al número de atenciones médicas proporcionadas el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TAMPA/TAMPA_1)-1*100)									DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro; reporte mensual "atenciones médicas" en el Sistema de Administración (SAPSE).-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las y los derechohabientes solicitan atenciones médicas
					TAMPA = Total de atenciones médicas proporcionadas en el año actual	ACUMULADO	Atenciones medicas	3,500,000.00	-98.97	514,288.00	-99.85	1,343,494.00	-99.61		
					TAMPA_1 = Total de atenciones médicas proporcionadas en el año anterior	CONSTANTE	Atenciones medicas	3,413,150.00		3,413,150.00		3,413,150.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad al que pertenece**	**Variación porcentual de las acciones curativas** Mide la variación porcentual de las acciones curativas prestadas del año actual en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((TACPt1/TACPt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro; reporte mensual " atenciones curativas " en el Sistema de Administración (SAPSE).-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas
					TACPt1 = Total de acciones curativas prestadas el año actual	ACUMULADO	Acciones	872,362.00	58.91	483,376.00	-11.95	1,299,002.00	136.63		
					TACPt_1 = Total de acciones curativas prestadas el año anterior	CONSTANTE	Acciones	548,967.00		548,967.00		548,967.00			
Justificación Trimestral: Se alcanza la meta															
Observaciones:															
		Variación Porcentual de las acciones preventivas Variación porcentual de las acciones preventivas Mide la variación porcentual de las acciones preventivas prestadas del año actual en relación a las acciones preventivas prestadas del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TAPPt1/TAPPt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro; reporte mensual atenciones preventivas en el Sistema de Administración (SAPSE)-Paola Gan-14050-paola.gan@chihuahua.gob.mx-Departamento de Planeación y Supervisión	Las y los derechohabientes solicitan acciones preventivas y curativas
					TAPPt1 = Total de acciones preventivas prestadas el año actual	ACUMULADO	Acciones de prevención	35,000.00	32.40	7,942.00	-69.96	21,522.00	-18.59		
					TAPPt_1 = otal de acciones preventivas prestadas el año anterior	CONSTANTE	Acciones de prevención	26,435.00		26,435.00		26,435.00			
Justificación Trimestral: Pendiente															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Consultas Médicas Proporcionadas**	**Porcentaje de consultas médicas otorgadas a las y los derechohabientes** Mide el porcentaje de consultas que se otorgan a las y los derechohabientes en relación a las consultas asignadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCO/TCA)*100									DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, es la encargada de generar toda información bioestadística; genera reportes mensuales "productividad de los médicos" en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE)-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las y los derechohabientes solicitan las consultas médicas
					TCO = Total de consultas otorgadas	ACUMULADO	Consultas	1,012,500.00	95.24	245,639.00	23.11	662,642.00	62.33		
					TCA = Total de consultas asignadas	CONSTANTE	Consultas	1,063,125.00		1,063,125.00		1,063,125.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Supervisión de la productividad del personal médico**	**Porcentaje de consultadas médicas asignadas** Mide el porcentaje de consultas médicas asignadas en relación al total de consultas médicas atendidas por hora	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CMA/CMAPH)*100									DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, es la encargada de generar toda información bioestadística; genera reportes mensuales "productividad de los médicos" en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE)-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las y los derechohabientes acuden a su consulta médica
					CMA = Consultas médicas asignadas	ACUMULADO	Consultas médicas	490,000.00	41.88	155,558.00	43.59	580,801.00	49.39		
					CMAPH = Consultas médicas atendidas por hora	ACUMULADO	Consultas médicas	1,170,000.00		356,841.00		1,176,034.00			
Justificación Trimestral: Se cumple la meta anual esperada															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Programa anual de capacitaciones elaborado por el Departamento de Recursos Humanos -SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los médicos acuden a capacitarse
					TCR = Total de capacitaciones realizadas	ACUMULADO	Capacitación	84.00	100.00	22.00	26.19	84.00	100.00		
					TCP = Total de capacitaciones programadas	CONSTANTE	Capacitación	84.00		84.00		84.00			
Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta anual programada															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Planeación de las campañas de salud preventivas**	**Porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres derechohabientes de 40 a 69 años** Mide el porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres afiliadas de 40 a 69 años	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAMRM/TMA)*100									DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro; reporte mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE).-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las personas acuden a los exámenes médicos
					NAMRM = Número de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años que se realizan una mastografía	ACUMULADO	Mujeres	10,976.00	50.00	3,235.00	14.74	8,707.00	39.66		
					TMA = Total de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años	CONSTANTE	Mujeres	21,953.00		21,953.00		21,953.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el exámen antígeno prostático Mide el porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el exámen antígeno prostático en relación al total de hombres afiliados mayores de 45 años	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NHAEAP/THA)*100 NHAEAP = Número de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el exámen antígeno prostático	ACUMULADO	Hombres	7,238.00	50.00	3,952.00	27.30	10,834.00	74.84	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro; reporte mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE).-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las personas acuden a los exámenes médicos
					THA = Total de hombres afiliados mayores de 45 años	CONSTANTE	Hombres	14,477.00		14,477.00		14,477.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de mujeres afiliadas entre 25 y 64 años que se realizan el papanicolaou Mide el porcentaje mujeres afiliadas en el rango de edad de 25 y 64 años que se realiza el examen de papanicolaou en relación al total de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 25 y 64 años	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMARP/TMA)*100 NMARP = Número de mujeres afiliadas que se realizan el papanicolaou	ACUMULADO	Mujeres	14,849.00	50.00	2,143.00	7.22	5,345.00	18.00	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro; reporte mensual "atenciones preventivas" en el Sistema de Administración (SAPSE).-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las personas acuden a los exámenes médicos
					TMA = Total de mujeres afiliadas	CONSTANTE	Mujeres	29,699.00		29,699.00		29,699.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Elaboración del 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_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDEH/ TPI) TDEH = Total de días de estancia hospitalaria	ACUMULADO	Días estancia hospitalaria	34,000.00	4.00	13,204.00	1.55	34,370.00	4.04	DOCUMENTO INTERNO-El Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, de Pensiones Civiles del Estado, ubicado en Teófilo Borunda 2900, Col. Centro; reporte mensual "días de hospitalización" en el Sistema de Administración (SAPSE).-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los pacientes se internan en el hospital
					TPI = Total de pacientes internados	CONSTANTE	Pacientes	8,500.00		8,500.00		8,500.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0105	**Actualización del padrón de las y los derechohabientes**	**Porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes** Mide el porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes en relación al total de expedientes de las y los derechohabientes del padrón	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EA/TEP)*100 EA = Expedientes actualizados	ACUMULADO	Expedientes	800.00	0.93	475.00	0.55	1,443.00	1.68	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Afiliación Vigencia de Pensiones Civiles de Estado, Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual de asegurados y beneficiarios generado del sistema de administración (SAPCE)-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las y los derechohabientes atienden a la actualización de datos
					TEP = Total de expedientes del padrón	CONSTANTE	Expedientes	86,013.00		86,013.00		86,013.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Medicamentos entregados**	**Promedio de costo del medicamento por derechohabiente** Mide el promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTM/TDH) CTM = Costo Total del Medicamento TDH = Total de Derechohabientes	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Derechohabientes	1,060,177,200.60 87,606.00	12,101.65	349,130,887.83 87,606.00	3,985.24	847,966,031.82 87,606.00	9,679.31	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Estado Financiero-Presupuestal mensual-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las y los derechohabientes acuden por el medicamento

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Elaboración del control de inventario de medicamentos**	**Porcentaje de claves de medicamentos con nivel de inventario mayor o igual a 30 días** Mide el porcentaje de claves de medicamentos con nivel de inventario mayor o igual a 30días en relación al total de claves de medicamentos del cuadro básico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CMCBNIMID/TCMCB)*100 CMCBNIMID = Claves de medicamentos del cuadro básico con nivel de inventario mayor o igual a 30 días TCMCB = Total de claves de medicamentos del cuadro básico	ACUMULADO CONSTANTE	Medicamentos Medicamentos	930.00 1,024.00	90.82	0.00 1,024.00	0.00	1,538.00 1,024.00	150.20	DOCUMENTO INTERNO-Informes mensuales del sistema de farmacia de Pensiones Civiles de Estado entregados a la Dirección Administrativa-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos

Justificación Trimestral: La calendarización del valor programado se registró en diciembre 930 claves de medicamentos, sin embargo, existe un error de captura por lo que 1,538 claves de medicamentos es incorrecto.
La meta real alcanzada fue de 505 claves de medicamentos, alcanzando una meta del 49.32%
Diversas claves de medicamentos se encuentran sin existencia, principalmente por pendientes de entrega de proveedor, siguiendo las claves topadas, continuando las claves desiertas o con desistimiento del proveedor; al no contar con abasto de estas claves médicas, tiene un impacto directo en el stock de almacén y por ende en la entrega y surtimiento a la derechohabiencia.
Anexo con mayor explicación:

PORCENTAJECLAVESESTATUS
30%308Pendientes de entrega del proveedor
8%87claves desiertas o con desistimiento
9%95Claves topadas
1%7Sin existencia por cierre de quirófano
2%9Clave sin o con poco movimiento
2%17Claves con consumo irregulares

Observaciones:

		Porcentaje de medicamentos entregados Mide el porcentaje de piezas de medicamentos surtidas en relación al número de piezas de medicamentos prescritas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPMS / NPMP)*100 TPMS = Total de piezas de medicamentos surtidas NPMP = Número de piezas de medicamentos prescritas	ACUMULADO ACUMULADO	Medicamentos Medicamentos	2,300,000.00 2,500,000.00	92.00	654,394.00 768,307.00	85.17	2,519,024.00 2,983,437.00	84.43	DOCUMENTO INTERNO-Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual del sistema de Farmacia-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral: Diversas claves de medicamentos se encuentran sin existencia, principalmente por pendientes de entrega de proveedor, siguiendo las claves topadas, continuando las claves desiertas o con desistimiento del proveedor; al no contar con abasto de estas claves médicas, tiene un impacto directo en el stock de almacén y por ende en la entrega y surtimiento a la derechohabiencia.
Anexo con mayor explicación:

PORCENTAJECLAVESESTATUS
30%308Pendientes de entrega del proveedor
8%87claves desiertas o con desistimiento
9%95Claves topadas
1%7Sin existencia por cierre de quirófano
2%9Clave sin o con poco movimiento
2%17Claves con consumo irregulares

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202 — **Proporción de servicios médicos subrogados**

Porcentaje del costo de los medicamentos subrogados a las y los derechohabientes

Mide el porcentaje del costo de medicamentos subrogados entregados a las y los derechohabientes con relación al total del costo de medicamentos entregados

PORCENTAJE | Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE | (TCMSED/TCME)*100

TCMSED = Total del costo de medicamentos subrogados entregados a los y las derechohabientes	ACUMULADO	Pesos	80,000,000.00	8.69	21,876,099.43	2.38	53,882,529.34	5.85
TCME = Total del costo medicamentos entregados a las y los derechohabientes	CONSTANTE	Pesos	921,020,164.00		921,020,164.00		921,020,164.00	

DOCUMENTO INTERNO-Estado financiero presupuestal mensual, presentado ante la Junta de Consejo de Pensiones Civiles, mismo que elabora y conserva el Departamento de Contabilidad-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP

Los servicios médicos subrogados son autorizados

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Porcentaje del costo total de los servicios médicos subrogados

Porcentaje del costo total de los servicio médicos subrogados en relación al costo total de servicios médicos subrogados programados

PORCENTAJE | Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE | (CTSMS/CTSMSP)*100

CTSMS = Costo total de los servicios médicos subrogados	ACUMULADO	Pesos	1,017,848,053.00	90.00	594,650,053.71	52.58	916,761,567.63	81.06
CTSMSP = Costo total de los servicios médicos subrogados programados	CONSTANTE	Pesos	1,130,942,281.00		1,130,942,281.00		1,130,942,281.00	

DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Estado Financiero-Presupuestal mensual-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP

Los servicios médicos subrogados son autorizados

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C03 — **Servicios médicos administrados**

Promedio de costo del servicio médico por afiliado

Indica el promedio del costo total del servicio médico por cada afiliado

PROMEDIO_SIMPLE | Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE | (CTSM/TA)

CTSM = Costo total del servicio médico	ACUMULADO	Pesos	2,281,534,026.00	26,043.13	726,847,846.40	8,296.78	1,928,836,220.17	22,017.17
TA = Total de afiliados	CONSTANTE	Afiliados	87,606.00		87,606.00		87,606.00	

DOCUMENTO INTERNO-Los datos de este indicador se pueden verificar en el Estado financiero presupuestal mensual elaborado por el Departamento de Contabilidad-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP

Las y los derechohabientes solicitan los servicios médicos

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Administración de medicamentos del cuadro básico**	**Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del claves del cuadro básico** Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponbiles en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCMD/TCCB)*100 TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	ACUMULADO CONSTANTE	Medicamentos Medicamentos	900.00 1,024.00	87.89	0.00 1,024.00	0.00	963.00 1,024.00	94.04	DOCUMENTO INTERNO-Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual del sistema de Farmacia-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
Justificación Trimestral: 958 claves de medicamento disponibles del total del cuadro básico, de las 900 programadas, meta anual alcanzada.															
Observaciones:															
		Porcentaje del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico Mide el porcentaje del costo total de medicamentos del cuadro básico en relación al costo total del medicamento del cuadro básico programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTMCB/CTMCBP)*100 CTMCB = Costo total de medicamentos del cuadro básico CTMCBP = Costo total de medicamentos del cuadro básico programado	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	855,000,000.00 900,000,000.00	95.00	97,125,173.12 900,000,000.00	10.79	511,860,502.20 900,000,000.00	56.87	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Estado Financiero-Presupuestal mensual-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
Justificación Trimestral: PENDIENTE															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Administración del gasto operativo del servicio médico**	**Porcentaje del total de gasto de operativo del servicio médico** Mide el porcentaje del total de gasto operativo del servicio médico en relación al gasto total del servicio médico programado	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TGOSM/TGASMP)*100 TGOSM = Total del gasto operativo del servicio médico TGASMP = Total del gasto operativo del servicio médico programado	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	61,928,463.00 61,928,463.00	100.00	13,391,650.07 61,928,463.00	21.62	35,168,188.98 61,928,463.00	56.79	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Estado Financiero-Presupuestal mensual-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	El Congreso del Estado autoriza el presupuesto para el gasto
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Recuperación del adeudo vencido de diferencial de servicio médico**	**Porcentaje de recuperación del diferencial del servicio médico del ejercicio** Mide el porcentaje de recuperación del diferencial de servicio médico en relación al total del adeudo de diferencial de servicio médico facturado del ejercicio actual	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TRADSMEA/TADSMFE)*100 TRADSMEA = Total del adeudo recuperado del Diferencial de Servicio Médico del ejercicio actual TADSMFE = Total de adeudo de diferencial de servicio médico facturado en el ejercicio actual	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	240,183,142.00 393,681,134.00	61.01	471,965,487.68 393,681,134.00	119.89	545,897,758.65 393,681,134.00	138.66	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las dependencias y entidades enteran de manera puntual las aportaciones del diferencial de servicio médico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores Mide el porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores en relación al total del adeudo	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TRASMEA/TADSMEA)*100 TRASMEA = Total de recuperación de adeudo del diferencial de servicio médico de ejercicio anteriores TADSMEA = Total de adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	676,560,907.00 676,560,907.00	100.00	124,323,469.84 676,560,907.00	18.38	446,356,024.17 676,560,907.00	65.97	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Ingresos de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las dependencias y entidades enteran de manera puntual las aportaciones del diferencial de servicio médico

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P.C. Gilberto Guadalupe Montañez Pérez

Director De Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**
Definición del Programa	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
Problema que atiende el Programa	1826 - Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado afiliados a las Instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	61,490	40,994
NO AFECTADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	61,490	40,994
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	102,484	61,490	40,994
POSTERGADA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
ATENDIDA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	105,739	62,386	43,353

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E502T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----15 - Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar viabilidad al modelo institucional.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PI05000002 - Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,099,631,664.82	5,803,402,003.97	3,878,434,599.41	66.83	5,099,631,664.82	5,803,402,003.97	3,878,434,599.41	66.83

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	7	8	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**
Definición del Programa	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
Problema que atiende el Programa	1826 - Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado afiliados a las Instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de Atención Médica y Humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	RECURSOS FISCALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	37.49%	1,911,665,861.82	1,118,547,443.68	796,672,591.24	321,874,852.44
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	123,866,722.10	.00	123,866,722.10
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	35.68%	1,819,790,376.00	1,819,790,376.00	992,030,770.18	827,759,605.82
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	1,122,586,059.44	922,586,059.44	200,000,000.00
1521921	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2021	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522021	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2021	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522121	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2021	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2534021	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	26.83%	1,368,175,427.00	1,354,398,680.20	902,932,456.00	451,466,224.20
2551521	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE PROGRAMA U080 2021	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	264,212,722.55	264,212,722.55	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,099,631,664.82**	**5,803,402,003.97**	**3,878,434,599.41**	**1,924,967,404.56**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la institución mediante prestaciones económicas**	**Variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas** Mide la variación porcentual de los y las afiliadas que reciben prestaciones económicas del año actual en relación al total de afiliados a que reciben prestaciones economicas del mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TAPEt/TAIPEt_1)-1)*100 TAPEt = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual TAIPEt_1 = Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Afiliados Afiliados	253,409.00 248,256.00	2.08	65,094.00 248,256.00	-73.78	257,466.00 248,256.00	3.71	DOCUMENTO INTERNO-La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual estadístico del total de afiliados-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestaciones económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua

Justificación Trimestral: Se logra un incremento de un 3.71% entre el 2020 y 2021, se alcanza la meta.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben prestaciones económicas con oportunidad**	**Variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas año inmediato anterior** Mide la variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TPEOt/TPEOt_1)-1)*100 TPEOt = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual TPEOt_1 = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	6,042,796,688.00 5,475,630,221.00	10.36	2,867,222,539.15 5,475,630,221.00	-47.64	7,282,889,562.68 5,475,630,221.00	33.01	DOCUMENTO INTERNO-La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte estadístico mensual del total de afiliados que recibieron alguna prestación económica-SIN RESP -0-SIN RESP-SIN RESP	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestaciones económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua

Justificación Trimestral: El dato de diciembre incluye el pago de gratificación anual a todos los jubilados y pensionados y bono anual al magisterio.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados**	**Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgado a las o los afiliado** Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgado a las o los afiliados en relación al monto total de jubilaciones y pensiones programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MTJPO/MTJPP)*100 MTJPO = Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado MTJPP = Monto total de jubilaciones y pensiones programado	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	5,975,796,688.00 5,411,346,363.00	110.43	2,843,487,539.80 5,411,346,363.00	52.55	7,201,416,161.17 5,411,346,363.00	133.08	DOCUMENTO INTERNO-epartamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual del número de jubilaciones o pensiones-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los y las afiliadas solicitan su pensión o jubilación

Justificación Trimestral: El dato de diciembre incluye pago de gratificación anual y bono anual del magisterio.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de las notificaciones de reconocimiento de antigüedad**	**Porcentaje del número de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas** Porcentaje del número de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas en relación al número notificaciones de adeudo de reconocimiento de antigüedad programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TNARAE/TNARAP)*100 TNARAE = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas TNARAP = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Notificaciones Notificaciones	1,020.00 1,019.00	100.10	270.00 1,019.00	26.50	851.00 1,019.00	83.51	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de las notificaciones de adeudo de antigüedad elaboradas-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las y los afiliados solicitan su reconocimiento de antigüedad
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Integración de los expedientes de las y los afiliadas que solicitan una jubilación o pensión**	**Porcentaje del número de expedientes integrados de las y los afiliados** Porcentaje del número de expedientes integrados de las y los afiliados en relación al número de expedientes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TEI/TEP)*100 TEI = Total de expedientes de expedientes integrados TEP = TEP= Total de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1,627.00 1,627.00	100.00	347.00 1,627.00	21.33	1,470.00 1,627.00	90.35	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de expedientes integrados-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	El Departamento de Jubilados y Pensionados integra los expedientes de las y las afiliados que solicitan una jubilación o pensión
Justificación Trimestral: 1470 expedientes integrados durante 2021															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Validación legal de la Coordinación Jurídica de los expedientes de las y los afiliados que solicitan jubilación y pensión**	**Porcentaje del número expedientes validados de las y los afiliados que solicitan una jubilación** Porcentaje del número expedientes validados de las y los afiliados que solicitan una jubilación en relación al número de validaciones de expedientes programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TVER/TVEP)*100 TVER = Total de validaciones de expedientes realizadas TVEP = Total de validaciones de expedientes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Validaciones Validaciones	1,627.00 1,627.00	100.00	233.00 1,627.00	14.32	1,216.00 1,627.00	74.74	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Jubilados y Pensionados, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de las validaciones de expedientes-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	La Coordinación Jurídica valida los expedientes de las y las afiliados que solicitan una jubilación o pensión
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Préstamos a las y los afiliados otorgados**	**Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados** Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados en relación a los prestamos programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MTPO/MTPP)*100 MTPO = Monto total de prestamos otorgados MTPP = Monto total de prestamos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	60,500,000.00 67,000,000.00	90.30	23,734,999.35 67,000,000.00	35.43	81,473,401.51 67,000,000.00	121.60	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Préstamos, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900 Reporte mensual de préstamos autorizados y pagados-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las y los afiliados solicitan préstamos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Se programó una meta del 90.30% alcanzando un 122%, se cumplió.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Revisión de pagares de las y los afiliados que solicitan un préstamo**	**Porcentaje del número de pagarés de las y los afiliadas revisados** Porcentaje del número de pagarés de las y los afiliadas revisados en relación a los pagares programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPR/TPP)*100 TPR = Total de pagarés revisados TPP = Total de pagarés programados	ACUMULADO CONSTANTE	Pagarés Pagarés	2,420.00 2,420.00	100.00	829.00 2,420.00	34.26	2,617.22 2,420.00	108.15	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Préstamos, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual de los pagarés recibidos y revisados-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los y las afiliadas presentan los pagares
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Eduardo Turati Muñoz

Director De Prestaciones Economicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila
Director General De Pensiones Civiles Del Estado

Mtro. José de Jesús Granillo Vázquez
Secretario de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
Programa presupuestario	**2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA**
Definición del Programa	Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, incluyendo drenaje pluvial así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.
Problema que atiende el Programa	1827 - Insuficiente y deficiente infraestructura/proyectos en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población	Población	3,555,570	1,813,341	1,742,229
NO AFECTADA	Población	Población	2,592,011	1,321,926	1,270,085
POTENCIAL (AFECTADA)	Población	Población	963,559	491,415	472,144
OBJETIVO	Población	Población	233,109	118,886	114,223
POSTERGADA	Población	Población	730,450	372,529	357,921
ATENDIDA	Población	Población	22,066	11,254	10,812

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E302T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD06 - Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E3----05 - Ampliar y modernizar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y uso de agua tratada, con el fin de mejorar la calidad del agua y dar prioridad a zonas urbanas con índices de pobreza y zonas rurales de alta marginación.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PI06000002 - Ampliar y modernizar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento, uso de agua tratada y mejorar la calidad del agua con prioridad en zonas urbanas con pobreza y rurales de alta marginación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
81,206,097.63	75,243,194.74	0.00	.00	81,206,097.63	75,243,194.74	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	9	4	8	7

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
Programa presupuestario	**2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA**
Definición del Programa	Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, incluyendo drenaje pluvial así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.
Problema que atiende el Programa	1827 - Insuficiente y deficiente infraestructura/proyectos en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	100.00%	81,206,097.63	75,243,194.74	.00	75,243,194.74
1156021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2021	RECURSOS FISCALES	2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1157721	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2021	RECURSOS FISCALES	2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533621	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**81,206,097.63**	**75,243,194.74**	**.00**	**75,243,194.74**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar la cobertura en el Estado en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento mediante la realización de obras de infraestructura hidráulica**	**Porcentaje de cobertura de población que cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento** Mide el Incremento en porcentaje de población que cuenta con el servicio formal de agua potable, alcantarillado y saneamiento al cierre del presente ejercicio respecto a la población total del Estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAAPALCSAN/PAN)*100									DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Obras operando y funcionando
					PAAPALCSAN = Población actual que cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento	ACUMULADO	Población	3,555,570.00	100.00	22,066.00	0.62	22,066.00	0.62		
					PAN = Población alcanzada que cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento	CONSTANTE	Población	3,555,570.00		3,555,570.00		3,555,570.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los habitantes del Estado cuentan con una infraestructura eficiente y de calidad en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.**	**Porcentaje de población que cuenta con servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento por primera vez o se ve beneficiada por mejoras en los servicios** Porcentaje de población que cuenta con servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento por primera vez o se ve beneficiada por mejora en los servicios contra la población programada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PR2t/PBP2t_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Contratistas terminan en tiempo y forma
					PR2t = Población beneficiada real alcanzada que cuenta con servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento	ACUMULADO	Población	233,109.00	0.00	22,066.00	-90.53	22,066.00	-90.53		
					PBP2t_1 = Población beneficiada programada para este año	CONSTANTE	Población	233,109.00		233,109.00		233,109.00			
Justificación Trimestral: El valor real del denominador es 57,153 por lo que el valor logrado real es 38.60%															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Acciones de agua potable ejecutadas**	**Porcentaje de obras de agua potable** Porcentaje de obras de agua potable realizadas contra las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAPR/OAPP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Contratistas terminan en tiempo y forma
					OAPR = Obras de agua potable realizadas	ACUMULADO	Obras	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00		
					OAPP = Obras de agua potable programadas	CONSTANTE	Obras	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral: El valor real del denominar es 2 por lo que el avance real al 31 de diciembre 2021 es el 50%, la obra pendiente sigue en construcción en el 2022															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Determinación de avance en obras de agua potable**	**Porcentaje de avance de la obra** Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NOS/NOP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Contratistas terminan en tiempo y forma
					NOS = Porcentaje de avance de la obra ejecutado	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	75.00	75.00		
					NOP = Porcentaje de avance programado	CONSTANTE	Porcentaje	100.00		100.00		100.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral: Una de las dos obras continua en proceso en el 2022

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Determinación de avance en los procesos licitatorios**	**Porcentaje de avance de los procesos licitatorios** Porcentaje de avance en los procesos licitatorios contra el programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NLR/NLP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Contratistas terminan en tiempo y forma
					NLR = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios ejecutados	ACUMULADO	Licitaciones	2.00	100.00	0.00	0.00	4.00	200.00		
					NLP = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios programado	CONSTANTE	Licitaciones	2.00		2.00		2.00			

Justificación Trimestral: .

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Acciones de alcantarillado y saneamiento ejecutados**	**Porcentaje de acciones de alcantarillado y saneamiento realizadas** Porcentaje de acciones de alcantarillado y saneamiento realizadas contra las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ODR/ODP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Contratistas terminan en tiempo y forma
					ODR = Acciones de alcantarillado realizadas	ACUMULADO	Acciones	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ODP = Acciones de alcantarillado programadas	CONSTANTE	Acciones	2.00		2.00		2.00			

Justificación Trimestral: Obra de Saneamiento en proceso de ejecución en el 2022

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Determinación del avance en obras de saneamiento**	**Porcentaje de avance en obras de saneamiento realizados** Porcentaje de avance en obras de saneamiento realizados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PRE2/PREP2)*100									DOCUMENTO INTERNO-Contratistas terminan en tiempo y forma-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Contratistas terminan en tiempo y forma
					PRE2 = Porcentaje de avance de las obras de saneamiento ejecutadas	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	100.00	8.17	8.17	87.00	87.00		
					PREP2 = Porcentaje de avance de las obras de saneamiento programadas	CONSTANTE	Porcentaje	100.00		100.00		100.00			

Justificación Trimestral: Obra en proceso de ejecución, continua en el 2022

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de proyecto de alcantarillado**	**Porcentaje de proyectos realizados** Porcentaje de proyectos realizados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PRE2/PREP2)*100									DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Contratistas terminan en tiempo y forma
					PRE2 = Porcentaje de proyectos realizados.	ACUMULADO	Proyectos	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					PREP2 = Porcentaje de proyectos programados.	CONSTANTE	Proyectos	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral: Sin proyectos programados en el 2021

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Elaboración de proyectos de saneamiento**	**Porcentaje de proyectos realizados** Porcentaje de proyectos realizados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PRE3/PREP3)*100 PRE3 = Porcentaje de proyectos realizados PREP3 = Porcentaje de proyectos programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Contratistas terminan en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Sin proyectos programados en el 2021															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Elaboración de proyectos ejecutivos**	**Porcentaje de proyecos realizados** Porcentaje de proyectos realizados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PRE4.2/PREP4.2)*100 PRE4.2 = Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados. PREP4.2 = Porcentaje de proyectos ejecutivos programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Contratistas terminan en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Sin proyectos programados para ejercicio fiscal 2021															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Determinación de avance del proyecto ejecutivo**	**Porcentaje de avance del proyecto de obra** Porcentaje de avance del proyecto ejecutivo contra el programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NOS4.2/NOP4.2)*100 NOS4.2 = Porcentaje de avance del proyecto ejecutado NOP4.2 = Porcentaje de avance del proyecto programado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 100.00	100.00	0.00 100.00	0.00	0.00 100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Contratista termina en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Sin proyectos programados para ejercicio fiscal 2021															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Determinación de avance en los procesos licitatorios**	**Porcentaje de avance de los procesos licitatorios** Porcentaje de avance en los procesos licitatorios contra el programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NLR4.2/NLP4.2)*100 NLR4.2 = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios ejecutados NLP4.2 = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios programado	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Contratista termina en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Sin proyectos programados para ejercicio fiscal 2021															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Los valores programados (denominador) de los indicadores reflejan valores estimados previos a la formalización a las acciones por ejecutar.
Los lineamientos del Sistema Integral del Ciclo Presupuestario no permiten realizar ajustes a los valores programadas a la baja/alta conforme a las necesidades del programa, lo registrado en el "Avance Logrado Acumulado" y el "% de avance logrado acumulado/meta" no refleja el desempeño real del los indicadores.
Debido a los parámetros del sistema hacendario, al imprimir los reportes mensuales no se visualiza las justificaciones del denominador en todos los indicadores, por lo que se registrará las justificaciones pertinentes únicamente en el numerador de cada indicador. Algunos indicadores no logran el 100% de avance debido a las obras que continúan ejecutándose en el 2022.

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
Programa presupuestario	**2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO**
Definición del Programa	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.
Problema que atiende el Programa	1828 - La población carece de la presentación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales por la deficiente cobertura que ofrecen los organismos operadores del agua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado	Población del estado	3,555,570	1,813,341	1,742,229
NO AFECTADA	Población del estado	Población del estado	2,705,789	1,379,953	1,325,836
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado	Población del estado	849,781	433,388	416,393
OBJETIVO	Población del estado	Población del estado	147,662	75,308	72,354
POSTERGADA	Población del estado	Población del estado	702,119	358,081	344,038
ATENDIDA	Población del estado	Población del estado	12,841	6,549	6,292

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E302T1 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD06 - Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E3----05 - Ampliar y modernizar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y uso de agua tratada, con el fin de mejorar la calidad del agua y dar prioridad a zonas urbanas con índices de pobreza y zonas rurales de alta marginación.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PI06000002 - Ampliar y modernizar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento, uso de agua tratada y mejorar la calidad del agua con prioridad en zonas urbanas con pobreza y rurales de alta marginación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
102,650,646.00	99,025,700.52	0.00	.00	102,650,646.00	99,025,700.52	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
23	15	14	9	9

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
Programa presupuestario	**2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO**
Definición del Programa	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.
Problema que atiende el Programa	1828 - La población carece de la presentación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales por la deficiente cobertura que ofrecen los organismos operadores del agua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1157720	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2020	RECURSOS FISCALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	0.00%	0.00	1,854,960.22	.00	1,854,960.22
1157721	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2021	RECURSOS FISCALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	40.92%	42,000,000.00	34,999,920.00	.00	34,999,920.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533621	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2557720	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2020	RECURSOS FEDERALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	0.00%	0.00	1,520,254.30	.00	1,520,254.30
2557721	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2021	RECURSOS FEDERALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	59.08%	60,650,646.00	60,650,566.00	.00	60,650,566.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**102,650,646.00**	**99,025,700.52**	**.00**	**99,025,700.52**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir ampliar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua residual mediante el incremento de la infraestructura hídrica para dar atención a la demanda de los habitantes coadyuvando con el desarrollo sustentable del estado de Chihuahua**	**Cobertura de agua potable, alcantarillado y tratamiento** El indicador mide el porcentaje de habitantes en viviendas particulares con servicio formal de agua potable, alcantarillado y tratamiento en el estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAAPALCSAN8/PAN8)*100									DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020-Ivan Zaid Canesco Barajas-4393500-ivan.canesco@chihuahua.gob.mx-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Exista estabilidad económica en el estado para la realización de la infraestructura. Existe coordinación y comunicación entre los diferentes órdenes de gobierno.
					PAAPALCSAN8 = Habitantes en viviendas particulares con servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento en el año	ACUMULADO	Población estatal	3,430.00	0.10	2,691.00	0.08	2,691.00	0.08		
					PAN8 = Total de habitantes en el estado de Chihuahua en el año	CONSTANTE	Población estatal	3,555,570.00		3,555,570.00		3,555,570.00			

Justificación Trimestral: El valor real del denominador es de 2,691 habitantes beneficiados, se toma como referencia únicamente las obras de agua potable a fin de obtener un indicador congruente, por lo que el valor real logrado es del 100% respecto a lo programado en obras de agua potable.

Observaciones:

PROPOSITO	**Los hombres y mujeres habitantes de Chihuahua acceden a los servicios de agua potable, alcantarillado y agua residual tratada**	**Incremento de los beneficiados en los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento** El indicador mide el porcentaje de incremento de los habitantes en zonas urbanas y rurales que se beneficien con las obras de agua potable, alcantarillado y tratamiento mediante rehabilitación de obras en el estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAAP/PP)*100									DOCUMENTO INTERNO-ase de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020-Ivan Zaid Canesco Barajas-4393500-ivan.canesco@chihuahua.gob.mx-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Los contratistas cumplen en tiempo y forma
					PAAP = Habitantes beneficiados por las acciones de mejoramiento en el servicio formal de agua potable, alcantarillado y tratamiento en el año	ACUMULADO	Población estatal	147,662.00	100.00	12,841.00	8.70	12,841.00	8.70		
					PP = Total de habitantes a beneficiar que actualmente cuentan con el servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento	CONSTANTE	Población estatal	147,662.00		147,662.00		147,662.00			

Justificación Trimestral: El valor real del denominador es 15,085 habitantes beneficiados por el programa, lo que representa un avance logrado del 85.12% conforme a lo programado

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Acciones de agua potable en localidades urbanas ejecutadas**	**Cobertura de agua potable en localidades urbanas** Porcentaje de habitantes en viviendas particulares con servicio formal de agua potable, incluyen gastos indirectos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAPR13/OAPP13)*100									DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020-Ivan Zaid Canesco Barajas-4393500-ivan.canesco@chihuahua.gob.mx-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Contratista termine en tiempo y forma
					OAPR13 = Habitantes dotatos por primera vez en viviendas particulares con servicio de agua potable	ACUMULADO	Población estatal	400.00	100.00	2,691.00	672.75	2,691.00	672.75		
					OAPP13 = Total de habitantes sin servicio de agua potable en el año	CONSTANTE	Población estatal	400.00		400.00		400.00			

Justificación Trimestral: Valor real del denominador es 2,691 habitantes beneficiados, lo que representa un 100% del valor logrado respecto a lo programado

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Determinación del porcentaje de avance físico en obras de agua potable en localidades urbanas**	**Porcentaje de avance fisico de la obra de agua potable en localidades urbanas** Porcentaje de avance físico de la obra de agua potable en localidades urbanas contra el programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AFAR1/AFAP1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020-Ivan Zaid Canesco Barajas-4393500-ivan.canesco@chihuahua.gob.mx-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
					AFAR1 = Porcentaje de avance fisico de la obra ejecutado	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	100.00	17.82	17.82	100.00	100.00		
					AFAP1 = Porcentaje de avance fisico de la obra programado	CONSTANTE	Porcentaje	100.00		100.00		100.00			

Justificación Trimestral: Sin avance en el mes de diciembre ya que el 100% se logro en noviembre

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Realización de los procesos licitatorios de agua potable en localidades urbanas**	**Porcentaje de los procesos licitatorios realizados** Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NLR7/NLP7)*100									DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020-Ivan Zaid Canesco Barajas-4393500-ivan.canesco@chihuahua.gob.mx-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
					NLR7 = Numero de licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
					NLP7 = Numero de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral: Sin aumento en el valor logrado ya que se logro el 100% de avance en el mes de mayo

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Acciones de alcantarillado en localidades urbanas ejecutadas**	**Cobertura de alcantarillado en localidades urbanas** Porcentaje de habitantes en viviendas particulares con servicio formal de alcantarillado, incluyen gastos indirectos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAPR1/OAPP1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020-Ivan Zaid Canesco Barajas-4393500-ivan.canesco@chihuahua.gob.mx-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Contratistas terminan en tiempo y forma
					OAPR1 = Habitantes dotatos por primera vez en viviendas particulares con servicio de alcantarillado	ACUMULADO	Población estatal	1,691.00	100.00	1,000.00	59.14	1,000.00	59.14		
					OAPP1 = Total de habitantes sin servicio de drenaje en el año	CONSTANTE	Población estatal	1,691.00		1,691.00		1,691.00			

Justificación Trimestral: El valor real del denominador es 1900 habitantes beneficiados, por lo que al 31 de diciembre del 2021 se logró el 52.63% de avance logrado en el periodo

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Determinación del porcentaje de avance físico en obras de alcantarillado en localidades urbanas**	**Porcentaje de avance fisico de la obra de alcantarillado en localidades urbanas** Porcentaje de avance físico de la obra de alcantarillado en localidades urbanas contra el programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AFAR2/AFAP2)*100									DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020-Ivan Zaid Canesco Barajas-4393500-ivan.canesco@chihuahua.gob.mx-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
					AFAR2 = Porcentaje de avance fisico de la obra ejecutado	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	100.00	54.13	54.13	94.50	94.50		
					AFAP2 = Porcentaje de avance fisico de la obra programado	CONSTANTE	Porcentaje	100.00		100.00		100.00			

Justificación Trimestral: Una de las dos obras programadas cuenta con ampliación de plazo al 31 de marzo

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Realización de los procesos licitatorios de alcantarillado en localidades urbanas**	**Porcentaje de los procesos licitatorios realizados** Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NLR8/NLP8)*100 NLR8 = Numero de licitaciones realizadas NLP8 = Numero de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020-Ivan Zaid Canesco Barajas-4393500-ivan.canesco@chihuahua.gob.mx-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
Justificación Trimestral: Sin aumento en el valor logrado en el mes ya que se cumplió el 100% en el mes de julio															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Acciones de agua potable en localidades rurales ejecutadas**	**Cobertura de agua potable en localidades rurales** Porcentaje de habitantes en viviendas particulares con servicio formal de agua potable, incluyen gastos indirectos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAPR2/OAPP2)*100 OAPR2 = Habitantes dotados por primera vez en viviendas particulares con servicio de agua potable OAPP2 = Total de habitantes sin servicio de agua potable en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Población estatal Población estatal	742.00 742.00	100.00	2,733.00 742.00	368.33	2,733.00 742.00	368.33	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020-Ivan Zaid Canesco Barajas-4393500-ivan.canesco@chihuahua.gob.mx-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Contratistas terminan en tiempo y forma
Justificación Trimestral: El valor real de denominador es 2,848 habitantes beneficiados por que lo que se logra el 94.5% de avance al 31 de diciembre del 2021															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Determinación del porcentaje de avance físico en obras de agua potable en localidades rurales**	**Porcentaje de avance fisico de la obra de agua potable en localidades rurales** Porcentaje de avance físico de la obra de agua potable en localidades rurales contra el programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AFAR3/AFAP3)*100 AFAR3 = Porcentaje de avance fisico de la obra ejecutado AFAP3 = Porcentaje de avance fisico de la obra programado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 100.00	100.00	34.43 100.00	34.43	94.50 100.00	94.50	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020-Ivan Zaid Canesco Barajas-4393500-ivan.canesco@chihuahua.gob.mx-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
Justificación Trimestral: Valor logrado en el periodo, una de las seis obras programadas cuenta con ampliación de plazo al 31 de marzo 2022															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Realización de los procesos licitatorios de agua potable en localidades rurales**	**Porcentaje de los procesos licitatorios realizados** Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NLR8/NLP8)*100 NLR8 = Numero de licitaciones realizadas NLP8 = Numero de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	26.00 26.00	100.00	0.00 26.00	0.00	6.00 26.00	23.08	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020-Ivan Zaid Canesco Barajas-4393500-ivan.canesco@chihuahua.gob.mx-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Acciones de alcantarillado en localidades rurales ejecutadas**	**Cobertura de alcantarillado en localidades rurales** Porcentaje de habitantes en viviendas particulares con servicio formal de alcantarillado, incluyen gastos indirectos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAPR3/OAPP3)*100										
					OAPR3 = Habitantes dotados por primera vez en viviendas particulares con servicio de alcantarillado	ACUMULADO	Población estatal	597.00	100.00	1,528.00	255.95	1,528.00	255.95	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020-Ivan Zaid Canesco Barajas-4393500-ivan.canesco@chihuahua.gob.mx-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Proveedores estén interesados en las bases y dispongan del suministro suficiente de material
					OAPP3 = Total de habitantes sin servicio de alcantarillado en el año	CONSTANTE	Población estatal	597.00		597.00		597.00			
Justificación Trimestral: El valor real del denominador es 1788 habitantes beneficiados, por lo que el avance real es 85.45%															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Determinación del porcentaje de avance físico en obras de alcantarillado en localidades rurales**	**Porcentaje de avance fisico de la obra de alcantarillado en localidades rurales** Porcentaje de avance físico de la obra de alcantarillado en localidades rurales contra el programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AFAR4/AFAP4)*100										
					AFAR4 = Porcentaje de avance fisico de la obra ejecutado	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	100.00	30.14	30.14	99.20	99.20	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020-Ivan Zaid Canesco Barajas-4393500-ivan.canesco@chihuahua.gob.mx-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
					AFAP4 = Porcentaje de avance fisico de la obra programado	CONSTANTE	Porcentaje	100.00		100.00		100.00			
Justificación Trimestral: una de las 5 obras programadas cuenta con ampliación de plazo al 31 de marzo del 2022															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Realización de los procesos licitatorios de alcantarillado en localidades urbanas**	**Porcentaje de los procesos licitatorios realizados** Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NLR9/NLP9)*100										
					NLR9 = Numero de licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	1.00	100.00	0.00	0.00	5.00	500.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020-Ivan Zaid Canesco Barajas-4393500-ivan.canesco@chihuahua.gob.mx-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
					NLP9 = Numero de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral: El valor real del denominador es 5, se logro el 100% de avance en mayo															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Acciones de saneamiento en el estado de Chihuahua**	**Litros por segundo de agua tratada incorporados a la red** Porcentaje de litros por segundo de agua saneada dotada por primera vez en viviendas particulares , incluyen gastos indirectos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAPR4/OAPP4)*100										
					OAPR4 = Litros por segundo saneados dotatos por primera vez en la red	ACUMULADO	Litros	27.50	100.00	4.00	14.55	4.00	14.55	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020-Ivan Zaid Canesco Barajas-4393500-ivan.canesco@chihuahua.gob.mx-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Contratistas terminan en tiempo y forma
					OAPP4 = Litros por segundo por sanear en el año.	CONSTANTE	Litros	27.50		27.50		27.50			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0501	**Determinación del porcentaje de avance físico en obras de saneamiento**	**Porcentaje de avance fisico de obras de saneamiento** Porcentaje de avance físico en obras de saneamiento contra el programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ZAP5/ZAR5)*100 ZAP5 = Porcentaje de avance de la obra ejecutado ZAR5 = Porcentaje de avance de la obra programado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 100.00	100.00	31.55 100.00	31.55	80.66 100.00	80.66	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020-Ivan Zaid Canesco Barajas-4393500-ivan.canesco@chihuahua.gob.mx-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
Justificación Trimestral: El valor real del denominador es 7.3 litros por segundo, por lo que el valor real logrado es 54.79%															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0502	**Realización de los procesos licitatorios de saneamiento**	**Porcentaje de los procesos licitatorios realizados** Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NLR2/NLP2)*100 NLR2 = Numero de licitaciones realizadas NLP2 = Numero de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	8.00 8.00	100.00	0.00 8.00	0.00	3.00 8.00	37.50	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020-Ivan Zaid Canesco Barajas-4393500-ivan.canesco@chihuahua.gob.mx-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
Justificación Trimestral: Valor real del denominador es de 3, se logro el 100% de avance en el mes de mayo															
Observaciones:															
COMPONENTE C06	**Acciones de desinfección de agua en el estado de Chihuahua**	**Porcentaje de abastecimeinto de agua desinfectada en el estado** Porcentaje de abastecimiento de agua desinfectada en el estado de Chihuahua programada en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAPR5/OAPP5)*100 OAPR5 = Caudal de agua producida que se extrae de las fuentes de abastecimiento OAPP5 = Caudal de agua producida programada que se estrae de las fuentes de abastecimiento	ACUMULADO CONSTANTE	Litros Litros	13,250.00 13,250.00	100.00	0.96 13,250.00	0.01	0.96 13,250.00	0.01	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020-Ivan Zaid Canesco Barajas-4393500-ivan.canesco@chihuahua.gob.mx-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Contratistas terminan en tiempo y forma
Justificación Trimestral: El valor real de denominador es 0.96522 litros por segundo desinfectados, por lo que se logro el 100% del valor programado															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0601	**Determinación del porcentaje de avance de las acciones de agua limpia**	**Porcentaje de avance de las accione de agua limpia** Porcentaje de avance de las acciones de agua limpia contra el programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CAN6/CAR6)*100 CAN6 = Porcentaje de acciones ejecutado CAR6 = Porcentaje de acciones programado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 100.00	100.00	58.00 100.00	58.00	100.00 100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020-Ivan Zaid Canesco Barajas-4393500-ivan.canesco@chihuahua.gob.mx-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0602	**Realización de los procesos licitatorios de agua limpia**	**Porcentaje de los procesos licitatorios realizados** Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NLR3/NLP3)*100 NLR3 = Numero de licitaciones realizadas NLP3 = Numero de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	2.00 1.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020-Ivan Zaid Canesco Barajas-4393500-ivan.canesco@chihuahua.gob.mx-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
Justificación Trimestral: Se logro el 100% de avance en el mes de octubre															
Observaciones:															
COMPONENTE C07	**Proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento ejecutados**	**Porcentaje de proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento realizados** Porcentaje de proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ERT/GSS)*100 ERT = Proyectos realizados GSS = Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	4.00 10.00	40.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020-Ivan Zaid Canesco Barajas-4393500-ivan.canesco@chihuahua.gob.mx-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Contratistas terminan en tiempo y forma
Justificación Trimestral: El valor real del denominador es 4, por lo que el valor real logrado es de 100%, logrado en el mes de septiembre															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0701	**Determinación del avance en la entrega de proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento**	**Porcentaje de avance de entrega de los proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento realizados** Porcentaje de avance de entrega de los proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento contra el programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CAN6/CAR6)*100 CAN6 = Porcentaje de avance de la obra ejecutado CAR6 = Porcentaje de avance de la obra programado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 100.00	100.00	0.00 100.00	0.00	100.00 100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020-Ivan Zaid Canesco Barajas-4393500-ivan.canesco@chihuahua.gob.mx-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
Justificación Trimestral: avance al 100% logrado en el mes de septiembre															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0702	**Realización de los procesos licitatorios de proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento**	**Porcentaje de procesos licitatorios realizados** Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NLR4/NLP4)*100 NLR4 = Numero de licitaciones realizadas NLP4 = Numero de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	17.00 17.00	100.00	0.00 17.00	0.00	4.00 17.00	23.53	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Departamento de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2020-Ivan Zaid Canesco Barajas-4393500-ivan.canesco@chihuahua.gob.mx-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral: El valor real del denominador es 4. se logro el 100% de avance en el mes de mayo

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Los valores programados (denominador) de los indicadores reflejan valores estimados previos a la formalización de los anexos de ejecución, documento formal en el cual se establecen las acciones por realizar en el periodo, dichos valores cambian mediante anexos modificatorios regulados por las reglas de operación del programa presupuestario.
Los lineamientos del Sistema Integral del Ciclo Presupuestario no permiten realizar ajustes a los valores programadas a la baja/alta conforme a las necesidades del programa, lo registrado en el "Avance Logrado Acumulado" y el "% de avance logrado acumulado/meta" no refleja el desempeño real del los indicadores.
Debido a los parámetros del sistema hacendario, al imprimir los reportes mensuales no se visualiza las justificaciones del denominador en todos los indicadores, por lo que se registrará las justificaciones pertinentes únicamente en el numerador de cada indicador. Algunos indicadores no logran el 100% de avance debido a la ampliación de plazo que existe en ciertas obras al 31 de marzo del 2022.

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. Roberto Lara Rocha

Director Ejecutivo De La Junta Central De Agua Y Saneamiento Del Estado De Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE**
Definición del Programa	Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
Problema que atiende el Programa	1829 - Falta de apoyos al deporte

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	188	81	107
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	3,556,386	1,804,218	1,752,168
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	3,075,845	1,531,475	1,544,370
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	480,541	259,848	220,693
ATENDIDA	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	51	21	30

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E104T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----16 - Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
17,700,085.33	18,610,085.33	12,172,004.97	65.41	17,700,085.33	18,610,085.33	12,172,004.97	65.41

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
7	6	2	5	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE**
Definición del Programa	Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
Problema que atiende el Programa	1829 - Falta de apoyos al deporte

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	100.00%	17,700,085.33	18,500,085.33	12,062,004.97	6,438,080.36
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2557221	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2021	RECURSOS FEDERALES	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	0.00%	0.00	110,000.00	110,000.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**17,700,085.33**	**18,610,085.33**	**12,172,004.97**	**6,438,080.36**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a apoyar el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento mediante incentivos que brinden sustento al deporte**	**Porcentaje de incentivos deportivos otorgados** Mide el porcentaje de incentivos deportivos otorgados al merito deportivo realizado en competencias nacionales con respecto al porcentaje de incentivos deportivos programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IDO/IDP)*100 IDO = Incentivos Deportivos Otorgados IDP = Incentivos Deportivos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Incentivos Incentivos	200.00 1,500.00	13.33	0.00 1,500.00	0.00	273.00 1,500.00	18.20	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: La meta programada para el ejercicio 2021 se cumplió en el mes de junio, es por ello que se reporta este mes en ceros															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los atletas, entrenadores y personal técnico cuentan con apoyos deportivos**	**Porcentaje de apoyos a atletas, entrenadores y personal tecnico otorgados** Mide el porcentaje de apoyos a atletas, entrenadores y personal técnico otorgado en eventos nacionales e internacionales con respecto a los apoyos programados para los atletas, entrenadores y personal técnico en eventos nacionales e internacionales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AOAEPT/APAEPT)*100 AOAEPT = Apoyos Otorgados, Atletas, Entrenadores y Personal Tecnico APAEPT = Apoyos Programados, Atletas, Entrenadores y Personal Tenico	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	300.00 700.00	42.86	3.00 700.00	0.43	41.00 700.00	5.86	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	Lugares obtenido en eventos nacionales e internacionales
Justificación Trimestral: Las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Estimulos deportivos entregados**	**Porcentaje de estimulos deportivos otorgados** Mide el porcentaje de estímulos deportivos otorgados con respecto al numero de estímulos programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EO/EP)*100 EO = Estimulo otorgados EP = Estimulos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estímulo Estímulo	1,372.00 1,372.00	100.00	0.00 1,372.00	0.00	285.00 1,372.00	20.77	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: Las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Asignación de becas a atletas**	**Porcentaje de Becas a atletas otorgadas** Mide el porcentaje de becas otorgadas a los atletas con respecto a las becas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BO/BP)*100 BO = Becas otorgadas BP = Becas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	1,124.00 1,124.00	100.00	0.00 1,124.00	0.00	234.00 1,124.00	20.82	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Asignación de becas a entrenadores**	**Porcentaje de becas a entrenadores otorgadas** Mide el porcentaje de becas otorgadas a entrenadores con respecto a las becas programadas a entrenadores	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BO/BP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	
					BO = Becas otorgadas	ACUMULADO	Becas	248.00	100.00	0.00	0.00	51.00	20.56		
					BP = Becas programadas	CONSTANTE	Becas	248.00		248.00		248.00			

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Promoción de atletas de alto rendimiento**	**Porcentaje de atletas destacados** Mide el porcentaje de atletas destacados en eventos nacionales con respecto a los atletas participantes en eventos nacionales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ADEN/APEEN)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	Lugares obtenidos en eventos nacionales
					ADEN = Atletas detacados en eventos nacionales	ACUMULADO	Atletas	250.00	16.67	0.00	0.00	277.00	18.47		
					APEEN = Atletas participantes estimados en eventos nacionales	CONSTANTE	Atletas	1,500.00		1,500.00		1,500.00			

Justificación Trimestral: Se cumplió la meta desde el mes de junio, es por ello que el seguimiento de este mes se reporta en cero.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Medición de la población activada físicamente**	**Porcentaje de población activada físicamente atraves de eventos deportivos** Mide el porcentaje de la población atendida que realizo actividad física con respecto a la población atendida programadas en el estado de chihuahua	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PIAAF/TPAP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	Disposición de las personas para realizar alguna activación física
					PIAAF = Poblacion impactada atendida por medio de la activacion fisica	ACUMULADO	Población	500,000.00	100.00	31,713.00	6.34	251,174.00	50.23		
					TPAP = Total de la poblacion atendida programada	CONSTANTE	Población	500,000.00		500,000.00		500,000.00			

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**1S032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA**
Definición del Programa	Generar vinculación con organismos y/o asociaciones para detectar y estimular a los atletas afiliados a desarrollar la cultura del deporte de alto rendimiento en el estado.
Problema que atiende el Programa	1830 - Poca vinculación para apoyo deportivo

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	188	81	107
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	3,556,386	1,804,218	1,752,168
OBJETIVO	Afiliado	Afiliado	20,595	7,502	13,093
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	3,535,791	1,796,716	1,739,075
ATENDIDA	Afiliado	Afiliado	1,392	10	1,382

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E104T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----16 - Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,985,090.66	2,985,090.66	2,688,697.58	90.07	2,985,090.66	2,985,090.66	2,688,697.58	90.07

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
5	3	3	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**1S032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA**
Definición del Programa	Generar vinculación con organismos y/o asociaciones para detectar y estimular a los atletas afiliados a desarrollar la cultura del deporte de alto rendimiento en el estado.
Problema que atiende el Programa	1830 - Poca vinculación para apoyo deportivo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA	93.67%	2,796,141.06	2,796,141.06	2,499,747.98	296,393.08
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	1S032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA	6.33%	188,949.60	188,949.60	188,949.60	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,985,090.66**	**2,985,090.66**	**2,688,697.58**	**296,393.08**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a promover acciones para detectar y estimular los talentos deportivos mediante la conexión con otros organismos**	**Porcentaje de atletas participantes en olimpiada nacional** Mide el porcentaje de atletas participantes en la olimpiada nacional con respecto a los participantes en la olimpiada estatal	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(APON/APOE)*100 APON = atletas participantes en olimpiada nacional APOE = atletas participantes en olimpiada estatal	ACUMULADO CONSTANTE	Atletas Atletas	2,650.00 4,000.00	66.25	0.00 4,000.00	0.00	82.00 4,000.00	2.05	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	Disposición de otros organismos para apoyar el talento deportivo
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Asociaciones vinculadas para apoyo deportivo**	**Porcentaje de Asociaciones vinculadas con el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física** Mide el porcentaje de las asociaciones deportivas vinculadas para trabajar con el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física con respecto a las asociaciones registradas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AV/AR)*100 AV = Asociaciones vinculadas AR = Asociaciones registradas	ACUMULADO CONSTANTE	Asociación Asociación	65.00 65.00	100.00	27.00 65.00	41.54	29.00 65.00	44.62	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	Disposición de las asociaciones para participar con apoyo deportivo
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Convenios para el fomento deportivo realizados**	**Porcentaje de convenios realizados para el fomento deportivo** Mide el porcentaje de convenios realizados para el fomento deportivo con respecto a los convenios estimados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CE)*100 CR = Convenios realizados CE = Convenios estimados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	0.00 10.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Contribución con apoyos a las asociaciones deportivas**	**Porcentaje de apoyos otorgados a asociaciones deportivas** Mide el porcentaje de apoyos otorgados a asociaciones deportivas con respecto a los apoyos solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AO/AS)*100 AO = Apoyos otorgados AS = Apoyos solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	200.00 500.00	40.00	3.00 500.00	0.60	15.00 500.00	3.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Vinculación con instituciones deportivas para la participación en eventos deportivos**	**Porcentaje de instituciones participantes en eventos deportivos** Mide el porcentaje de instituciones participantes en eventos con respecto a las instituciones participantes estimadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IVPE/IPE)*100 IVPE = Instituciones vinculadas participantes en eventos IPE = Instituciones participantes estimadas	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones Instituciones	260.00 260.00	100.00	79.00 260.00	30.38	187.00 260.00	71.92	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	Disposición de las instituciones para emitir convenios
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2E103C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS**
Definición del Programa	Crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física para los jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años.
Problema que atiende el Programa	1831 - FALTA DE VALORES, PRACTICAS DEPORTIVAS DE CONVIVENCIA, HABILIDADES DE TRABAJO EN EQUIPO Y RESPETO A LAS REGLAS EN LOS JOVENES CHIHUAHUENSES

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado	Población del estado	3,556,577	1,752,278	1,804,299
NO AFECTADA	Población del estado	Población del estado	2,356,821	1,138,349	1,218,472
POTENCIAL (AFECTADA)	Jóvenes, niñas y niños	Jóvenes, niñas y niños	1,199,756	613,929	585,827
OBJETIVO	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	413,143	225,914	187,229
POSTERGADA	Niños y niñas de 0 a 5 y jóvenes de 19 a 29 años	Niños y niñas de 0 a 5 y jóvenes de 19 a 29 años	786,613	388,015	398,598
ATENDIDA	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	2,366	1,132	1,234

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E104T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----16 - Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10110001 - Procurar las condiciones de salud física en los diferentes ámbitos, para que las comunidades, particularmente las comunidades educativas, y más específicamente los atletas, tengan hagan un mayor fomento de la activiación física y el deporte de manera sistemática.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,411,654.11	3,411,654.11	3,102,574.55	90.94	3,411,654.11	3,411,654.11	3,102,574.55	90.94

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
6	4	1	5	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2E103C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS**
Definición del Programa	Crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física para los jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años.
Problema que atiende el Programa	1831 - FALTA DE VALORES, PRACTICAS DEPORTIVAS DE CONVIVENCIA, HABILIDADES DE TRABAJO EN EQUIPO Y RESPETO A LAS REGLAS EN LOS JOVENES CHIHUAHUENSES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E103C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS	100.00%	3,411,654.11	3,411,654.11	3,102,574.55	309,079.56
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E103C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E103C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E103C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,411,654.11**	**3,411,654.11**	**3,102,574.55**	**309,079.56**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la promoción de valores en los jóvenes chihuahuenses, a través del deporte**	**Porcentaje de la poblacion estudiantil impactada indirectamente, a traves de la realizacion de activacion fisica** Mide el porcentaje de la población estudiantil objetivo impactada indirectamente con respecto al total de la población estudiantil programada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEOII/TPEP)*100 PEOII = Poblacion estudiantil impactada indirectamente TPEP = Total de la poblacion estudiantil programada	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	950,000.00 950,000.00	100.00	13,160.00 950,000.00	1.39	123,174.00 950,000.00	12.97	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	Disposición de las y los jóvenes para realizar alguna activación física al igual que la distribución geográfica que permita alcanzar todas las zonas del Estado
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años cuentan con fomento de valores, prácticas deportivas de convivencia, habilidades de trabajo en equipo y respeto a las reglas.**	**Porcentaje de la poblacion estudiantil impactada directamente, a traves de la realizacion de activacion fisica** Mide el porcentaje de la población estudiantil impactada directamente con respecto al total de la población estudiantil participante programada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEPID/PEPP)*100 PEPID = Poblacion estudiantil participante impactada directamente PEPP = Poblacion estudiantil participante programada	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	350,000.00 350,000.00	100.00	0.00 350,000.00	0.00	2,366.00 350,000.00	0.68	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	Disposición de las y los jóvenes para realizar alguna activación física
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Fomento de valores a través de practicas deportivas de convivencia en escuelas a nivel básico, medio y medio superior**	**Porcentaje de escuelas educativas participantes** Mide en porcentaje las escuelas participantes en programas deportivos formativos con respecto a las escuelas participantes en programas deportivos formativos programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EP/EPP)*100 EP = Escuelas participantes EPP = Escuelas participantes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Escuela Escuela	480.00 480.00	100.00	0.00 480.00	0.00	121.00 480.00	25.21	MEDIO PÚBLICO-www.deportechihuahua.com.mx-www.deportechihuahua.com.mx-PAGINA PUBLICADA	Incorporación de escuelas educativas
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de torneos deportivos**	**Porcentaje de torneos realizados** Mide en porcentaje los torneos realizados con respecto a los torneos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PTR/PTP)*100 PTR = Porcentaje de torneos realizados PTP = Porcentaje de torneos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Torneo Torneo	140.00 140.00	100.00	0.00 140.00	0.00	100.00 140.00	71.43	MEDIO PÚBLICO-www.deportechihuahua.com.mx-www.deportechihuahua.com.mx-PAGINA PUBLICADA	Disposición de los beneficiarios para participar en torneos deportivos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Participación en municipios a través de convivencias deportivas**	**Porcentaje de municipios participantes** Mide el porcentaje de municipios participantes con respecto a los municipios programados objetivo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MP/MPO)*100 MP = Municipio participante MPO = Municipio programado objetivo	ACUMULADO CONSTANTE	Municipio Municipio	32.00 32.00	100.00	0.00 32.00	0.00	39.00 32.00	121.88	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	nula cooperación de municipios a través de escuelas

Justificación Trimestral: No se cumplió la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Capacitación para la activación física formativa**	**Porcentaje de personas capacitadas en activacion física formativa** Mide el porcentaje de personas capacitadas en activación física formativa con respecto a las personas capacitadas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCAFF/PCP)*100 PCAFF = Personas capacitadas en activacion fisica formativa PCP = Personas capacitadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	400.00 400.00	100.00	0.00 400.00	0.00	46.00 400.00	11.50	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	Disposición de los beneficiarios para participar en capacitaciones de activación física formativa

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**
Definición del Programa	Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.
Problema que atiende el Programa	1832 - DEFICIENCIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEPORTIVOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado	Población del estado	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población del estado	Población del estado	387,355	185,843	201,512
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años	Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años	3,169,219	1,618,456	1,550,763
OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	232,467	118,716	113,751
POSTERGADA	Población de municipios donde el instituto no cuenta con infraestructura directa instalada	Población de municipios donde el instituto no cuenta con infraestructura directa instalada	2,936,752	1,499,740	1,437,012
ATENDIDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,383,111	829,865	553,246

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E104T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----16 - Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10110001 - Procurar las condiciones de salud física en los diferentes ámbitos, para que las comunidades, particularmente las comunidades educativas, y más específicamente los atletas, tengan hagan un mayor fomento de la activiación física y el deporte de manera sistemática.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
57,899,673.04	57,099,673.04	42,281,757.73	74.05	57,899,673.04	57,099,673.04	42,281,757.73	74.05

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	7	8	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**
Definición del Programa	Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.
Problema que atiende el Programa	1832 - DEFICIENCIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEPORTIVOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	88.64%	51,324,416.08	50,524,416.08	41,480,076.97	9,044,339.11
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.36%	6,575,256.96	6,575,256.96	801,680.76	5,773,576.20
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**57,899,673.04**	**57,099,673.04**	**42,281,757.73**	**14,817,915.31**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomente la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la eficiente infraestructura deportiva en el Estado de Chihuahua**	**Porcentaje de instalaciones deportivas atendidas** Mide el porcentaje de instalaciones deportivas atendidas, con respecto a instalaciones deportivas programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IDA/IDP)*100									DOCUMENTO INTERNO-WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones
					IDA = Instalaciones deportivas atendidas	ACUMULADO	Instalaciones	220.00	100.00	51.00	23.18	220.00	100.00		
					IDP = Instalaciones deportivas programadas	CONSTANTE	Instalaciones	220.00		220.00		220.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Deportistas y personas en condiciones de realizar activación física y recreativa cuentan con una infraestructura deportiva eficiente**	**Porcentaje de mantenimientos en instalaciones deportivas** Mide el porcentaje de los mantenimientos en instalaciones deportivas con respecto a los programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MR/MP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/-PAGINA PUBLICADA	Numero de espacios para realizar deporte
					MR = Mantenimientos realizados	ACUMULADO	Mantenimiento	45.00	100.00	2.00	4.44	23.00	51.11		
					MP = Mantenimientos programados	CONSTANTE	Mantenimiento	45.00		45.00		45.00			
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa, Se realizo una reprogramación en los beneficiaros ya que la meta correcta a atenderá era 2 489 602 personas, y en base a esa cantidad es que se estuvo dando el seguimiento, de los beneficiarios mes con mes, es por ello que el porcentaje de cumplimiento total, queda tal elevado.															
Observaciones: Se realizo una reprogramación en los beneficiaros ya que la meta correcta a atenderá era 2 489 602 personas, y en base a esa cantidad es que se estuvo dando el seguimiento, de los beneficiarios mes con mes, es por ello que el porcentaje de cumplimiento total, queda tal elevado.															
COMPONENTE C01	**Mantenimiento mayor de las instalaciones deportivas realizados**	**Porcentaje de los Mantenimientos mayor en las instalaciones deportivas realizados** Mide el porcentaje de los mantenimiento mayor en instalaciones deportivas realizados con respecto a los mantenimiento mayoren instalaciones deportivas programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MMIDR/MMIDP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/-PAGINA PUBLICADA	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones
					MMIDR = Mantenimiento mayor en instalaciones deportivas realizados	ACUMULADO	Mantenimiento	45.00	100.00	3.00	6.67	24.00	53.33		
					MMIDP = Mantenimiento mayor en instalaciones deportivas programados	CONSTANTE	Mantenimiento	45.00		45.00		45.00			
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones: Respecto a los beneficiarios es la misma situación, No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
ACTIVIDAD C0101	**Revisión de gestión en instalaciones deportivas realizadas**	**Porcentaje de gestion de recursos realizada** Mide el porcentaje de gestión de recurso realizada con respecto a las gestion de recurso programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(GRR/GRP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/-PAGINA PUBLICADA	
					GRR = Gestión de recurso realizado	ACUMULADO	Gestiones	12.00	100.00	2.00	16.67	11.00	91.67		
					GRP = Gestión de recurso programado	CONSTANTE	Gestiones	12.00		12.00		12.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de programas internos de protección civil en instalaciones deportivas**	**Porcentaje de programas de proteccion civil realizados en instalaciones deportivas** Mide el porcentaje de programas de protección civil en Instalaciones deportivas realizados con respecto a los programas de protección civil en instalaciones deportivas programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPCIDR/PPCIDP)*100 PPCIDR = programas de protección civil en instalaciones deportivas realizados PPCIDP = programas de protección civil en instalaciones deportivas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	7.00 7.00	100.00	0.00 7.00	0.00	1.00 7.00	14.29	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/-PAGINA PUBLICADA	Disponibilidad de documentación adecuada en tiempos
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Adecuación de infraestructura deportiva**	**Porcentaje en la ejecucion de las adecuaciones en la infraestructura deportiva** Mide el porcentaje de ejecución de las adecuaciones realizadas con respecto a las adecuaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIR/AIP)*100 AIR = Adecuación de infraestructura realizada AIP = Adecuación de infraestructura programada	ACUMULADO CONSTANTE	Adecuaciones Adecuaciones	26.00 26.00	100.00	2.00 26.00	7.69	12.00 26.00	46.15	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/-PAGINA PUBLICADA	Uso adecuado de la infraestructura deportiva
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Mantenimiento menor de instalaciones deportivas realizada**	**Porcentaje de acciones generales de mantenimiento menor realizado** Mide el porcentaje de acciones generales de mantenimiento menor realizado con respecto al programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AGMMR/AGMMP)*100 AGMMR = Acciones generales de mantenimiento menor realizadas AGMMP = Acciones generales de mantenimiento menor programado	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	220.00 220.00	100.00	51.00 220.00	23.18	220.00 220.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/-PAGINA PUBLICADA	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Realización de mantenimiento menor preventivo y correctivo de instalaciones**	**Porcentaje de acciones de mantenimiento menor preventivos y correctivos** Mide el porcentaje de acciones de mantenimiento menor preventivo y correctivo de instalaciones realizado con respecto a las acciones de mantenimiento menor preventivo y correctivo programado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AMMPCR/AMMPCP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/-PAGINA PUBLICADA	
					AMMPCR = Acciones de mantenimiento menor preventivo y correctivo realizado	ACUMULADO	Acciones	220.00	100.00	51.00	23.18	220.00	100.00		
					AMMPCP = Acciones de mantenimiento menor preventivo y correctivo programado	CONSTANTE	Acciones	220.00		220.00		220.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Contratación de personal para la prevención y mantenimiento de instalaciones deportivas**	**Porcentaje de personal contratado para el mantenimiento menor de instalaciones deportivas** Mide el porcentaje de personal contratado para el mantenimiento menor de instalaciones deportivas con respecto al personal programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PC/PP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	
					PC = Personal contratado	ACUMULADO	Personas	108.00	100.00	27.00	25.00	108.00	100.00		
					PP = Personal programado	CONSTANTE	Personas	108.00		108.00		108.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA**
Definición del Programa	Promover la cultura y desarrollo deportivo en la población del estado de Chihuahua para mejorar la calidad de vida y generar desarrollo de alto rendimiento deportivo.
Problema que atiende el Programa	1833 - POCA PROMOCION DEPORTIVA

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	188	81	107
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	3,556,386	1,804,218	1,752,168
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	3,075,845	1,531,475	1,544,370
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	480,541	259,848	220,693
ATENDIDA	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	272,935	100,267	172,668

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E104T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----16 - Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
24,534,788.75	24,534,788.75	20,011,238.92	81.56	24,534,788.75	24,534,788.75	20,011,238.92	81.56

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	14	12	5	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA**
Definición del Programa	Promover la cultura y desarrollo deportivo en la población del estado de Chihuahua para mejorar la calidad de vida y generar desarrollo de alto rendimiento deportivo.
Problema que atiende el Programa	1833 - POCA PROMOCION DEPORTIVA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA	85.50%	20,977,995.47	20,977,995.47	18,490,917.41	2,487,078.06
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA	14.50%	3,556,793.28	3,556,793.28	1,520,321.51	2,036,471.77
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**24,534,788.75**	**24,534,788.75**	**20,011,238.92**	**4,523,549.83**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para apoyar a la salud física y mental de las y los chihuahuenses a través del mejoramiento de la calidad de vida mediante la promoción deportiva**	**Porcentaje de la poblacion impactada por medio de activaciones fisicas y desarrollo deportivo profesional** Mide el porcentaje de la población que realizo actividad física y/o desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento con respecto al total de la población del estado de chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIMDAF/TPCH)*100 PIMDAF = Población impactada por medio del deporte TPCH = Total de la población del estado de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	850,000.00 3,556,574.00	23.90	50,103.00 3,556,574.00	1.41	272,935.00 3,556,574.00	7.67	MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	Disposición de las y los jóvenes para contribuir y/o participar en los programas, al igual que el alcance geográfico y la cuestión climatológica de todas las zonas del estado
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los chihuahuenses se les promueve e impulsa a través de participación en actividades físicas, deportivas y el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento**	**Porcentaje de poblacion impactada atendida por medio del deporte** Mide el porcentaje de la población atendida que realizo actividad física y/o desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento con respecto a la población atendida programada en el estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIADAF/TPAP)*100 PIADAF = Poblacion impactada atendida por medio del deporte y activacion fisica TPAP = Total de la poblacion atendida programada	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	550,000.00 550,000.00	100.00	50,103.00 550,000.00	9.11	272,935.00 550,000.00	49.62	MEDIO PÚBLICO- http://deportechihuahua.com.mx/1/archivo/6041- http://deportechihuahua.com.mx/1/archivo/6041-PAGINA PUBLICADA	Disposición de las y los jóvenes para contribuir y/o participar en los programas
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Participación en municipios con activaciones físicas otorgada**	**Porcentaje de municipios participantes** Mide el porcentaje de municipios participantes atendidos con respecto al numero de municipios participantes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMPA/NMPP)*100 NMPA = NMPA=número de municipios participantes atendidos NMPP = NMPP= numero de municipios participantes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	50.00 50.00	100.00	15.00 50.00	30.00	28.00 50.00	56.00	MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/-PAGINA PUBLICADA	Poca o nula disposición para contribuir y/o participar en los programas
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Difusión efectiva de información deportiva**	**Porcentaje de asistentes a eventos deportivos protocolarios** Mide le porcentaje de asistentes a eventos deportivos protocolarios con respecto a los asistentes a eventos deportivos protocolarios programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ADEP/AEPP)*100 ADEP = Asistentes a eventos deportivos protocolarios AEPP = Asistentes a eventos deportivos protocolarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Asistentes Asistentes	3,000.00 3,000.00	100.00	300.00 3,000.00	10.00	2,420.00 3,000.00	80.67	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/-PAGINA PUBLICADA	Alcance de difusión de todas las zonas por la distribución geográfica del estado de Chihuahua Distribución geográfica no permiten alcanzar todas las zonas del estado

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Capacitación en temas de cultura física**	**Porcentaje de personas capacitadas en temas de cultura física** Mide el porcentaje de personas capacitadas en temas de cultura física del Estado con respecto al numero de persona capacitadas programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPC/NPCP)*100 NPC = Numero de personas capacitadas NPCP = Numero de personas capacitadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas capacitadas Personas programadas	200.00 200.00	100.00	290.00 200.00	145.00	298.00 200.00	149.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/-PAGINA PUBLICADA	Alcance de capacitaciones de todas las zonas por la distribución geográfica del estado de Chihuahua

Justificación Trimestral: Gracias al cambio de semaforización se pudo capacitar a un gran numero de personas este mes , por lo tanto sobrepasamos la meta programada en este 2021

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Participación de las instituciones por medio de la activación física otorgada**	**Porcentaje de instituciones participantes** Mide el porcentaje de instituciones participantes con respecto al numero de instituciones participantes programadas en los eventos de activación física, deporte y recreación	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NIP/NIPP)*100 NIP = Numero de Instituciones Participantes NIPP = Numero de Instituciones Participantes Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones Instituciones	260.00 260.00	100.00	79.00 260.00	30.38	187.00 260.00	71.92	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/-PAGINA PUBLICADA	Interés y seguimiento de instituciones

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas de inclusión**	**Porcentaje de personas de grupos vulnerables que realizaron alguna actividad física.** Mide el porcentaje de población vulnerable que realizo alguna actividad física con respecto a la población vulnerable programada que realizo alguna actividad física.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PVAF/PVPAF)*100 PVAF = Población vulnerable que realizo alguna actividad física en el estado de Chihuahua PVPAF = Población vulnerable programada que realizo alguna actividad física en el estado de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	40,000.00 40,000.00	100.00	5,394.00 40,000.00	13.49	12,194.00 40,000.00	30.49	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/-PAGINA PUBLICADA	Grado de asistencia a promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas de inclusión

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen.
La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Activación física y deporte social**	**Porcentaje de personas que realizaron actividad física, recreativa y/o deportiva** Mide el porcentaje de personas que realizaron actividad física, recreativa y/o deportiva en espacios deportivos con respecto al numero de personas activadas en espacios deportivos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPAED/NPAEDP)*100 NPAED = Numero de personas activadas en espacios deportivos NPAEDP = Numero de personas activadas en espacios deportivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas programadas	300,000.00 300,000.00	100.00	47,241.00 300,000.00	15.75	185,865.00 300,000.00	61.96	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/-PAGINA PUBLICADA	Disposición para contribuir y/o participar en los programas y actividades

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen.
La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Seguimiento y control de desempeño deportivo de entrenadores y a atletas otorgado**	**Porcentaje de participantes destacados en eventos nacionales e internacionales** Mide el porcentaje de participantes destacados en eventos nacionales e internacionales con respecto al total de participantes en eventos estatales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PDENI/TPEE)*100 PDENI = Participantes destacados en eventos nacionales e internacionales TPEE = Total de participantes en eventos estatales	ACUMULADO CONSTANTE	Participantes Participantes	350.00 700.00	50.00	79.00 700.00	11.29	614.00 700.00	87.71	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	Lesiones, enfermedades o sucesos atípicos durante el evento para un desempeño deportivo efectivo

Justificación Trimestral: Se cumplió la meta en los meses anteriores, por lo tanto este mes se reporta en ceros.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de evaluaciones para los atletas y entrenadores**	**Porcentaje de evaluaciones aplicadas a los atletas y entrenadores** Mide el porcentaje de evaluaciones aplicadas con respecto a las evaluaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Evaluaciones aplicadas EP = Evaluaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluaciones Evaluaciones programadas	20.00 20.00	100.00	0.00 20.00	0.00	0.00 20.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Capacitación a entrenadores**	**Porcentaje de entrenadores en certificacion** Mide el Porcentaje de entrenadores en certificación con respecto a los entrenadores programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EC/EP)*100 EC = Entrenadores en certificacion EP = Entrenadores programados	ACUMULADO CONSTANTE	Entrenadores Entrenadores	1,335.00 1,335.00	100.00	24.00 1,335.00	1.80	148.00 1,335.00	11.09	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	Vacantes de certificación/capacitación
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Distribución de apoyos para los atletas y entrenadores destacados**	**Porcentaje de apoyos a atletas y entrenadores destacados** Mide el porcentaje de apoyos entregados a atletas y entrenadores destacados con respecto a los apoyos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AEAED/AP)*100 AEAED = Apoyos entregados a atletas y entrenadores destacados AP = Apoyos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	480.00 480.00	100.00	0.00 480.00	0.00	285.00 480.00	59.38	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/-PAGINA PUBLICADA	Disponibilidad y entrega de documentación por parte de los becarios
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0304	**Vinculación con asociaciones deportivas**	**Porcentaje de convenios con asociaciones deportivas** Mide el porcentaje de convenios realizados con asociaciones deportivas con respecto a los convenios programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CRAD/CP)*100 CRAD = Convenios realizados con asociaciones deportivas CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	90.00 90.00	100.00	27.00 90.00	30.00	52.00 90.00	57.78	DOCUMENTO INTERNO-registro interno-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Participación de deportistas en eventos estatales, municipales, ligas y seriales realizados**	**Porcentaje de deportistas participantes en eventos estatales, municipales, ligas y seriales** Mide el porcentaje de deportistas participantes en eventos estatales, municipales, ligas y seriales con respecto a los deportistas programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DPEEMLS/ DEPP)*100 DPEEMLS = Deportistas participapantes en eventos estatales, municipales, ligas y seriales DEPP = Deportistas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Deportistas Deportistas	20,000.00 20,000.00	100.00	0.00 20,000.00	0.00	3,308.00 20,000.00	16.54	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	Cambios en convocatoria de evento nacional oficial
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Distribución de equipo para la practica de actividades deportivas a nivel competitivo**	**Porcentaje de material deportivo entregado** Mide el porcentaje de material deportivo entregado con respecto al material deportivo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MDE/MDP)*100 MDE = Material deportivo entregado MDP = Material deportivo programado	ACUMULADO CONSTANTE	Materiales Materiales	100.00 100.00	100.00	0.00 100.00	0.00	26.00 100.00	26.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Desabasto de equipos
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Atención a solicitudes para apoyos deportivos**	**Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos deportivos** Mide el porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos deportivos con respecto a las solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TSA/TSR)*100 TSA = Total de solicitudes atendidas TSR = Total de solicitudes recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes Recibidas	100.00 200.00	50.00	7.00 200.00	3.50	37.00 200.00	18.50	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0403	Atención a escuelas de iniciación deportiva	**Porcentaje de escuelas de iniciacion deportiva atendidas**	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EIA/EIP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	desinterés de los deportistas
					EIA = Escuelas de iniciacion atendidas	ACUMULADO	Escuela	65.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		cantidad de escuelas de iniciación deportiva atendidas sobre las escuelas de iniciación programadas			EIP = Escuelas de iniciacion programadas	CONSTANTE	Escuela	65.00		65.00		65.00			

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a las Condiciones que el estado de Chihuahua ha atravesado en relación a la pandemia actual derivada del COVID-19 y que ha marcado restricciones de actividades de acuerdo a la semaforización, misma que ha obligado que eventos, actividades y acciones se posterguen. La situación presupuestal y de flujo que la institución atraviesa.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**
Definición del Programa	Programa estatal de infraestructura deportiva, para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a los deportistas del estado.
Problema que atiende el Programa	1834 - Programas deportivos de activación física insuficientes

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Deportistas	Deportistas	389,285	155,714	233,571
NO AFECTADA	Deportistas	Deportistas	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Deportistas	Deportistas	389,285	155,714	233,571
OBJETIVO	Deportistas	Deportistas	1,500	600	900
POSTERGADA	Deportistas	Deportistas	387,785	155,114	232,671
ATENDIDA	Deportistas	Deportistas	1,500	900	600

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E104T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----16 - Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
23,330,175.00	6,902,205.28	6,902,205.28	100.00	23,330,175.00	6,902,205.28	6,902,205.28	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	4	3	8	8

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**
Definición del Programa	Programa estatal de infraestructura deportiva, para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a los deportistas del estado.
Problema que atiende el Programa	1834 - Programas deportivos de activación física insuficientes

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	RECURSOS FISCALES	2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	100.00%	23,330,175.00	4,491,155.82	4,491,155.82	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533621	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00%	0.00	2,411,049.46	2,411,049.46	.00
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016	RECURSOS FEDERALES	2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2558021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**23,330,175.00**	**6,902,205.28**	**6,902,205.28**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo de la cultura del deporte y la activacion fisica, de los deportistas mediante la inversión en infraestructura y equipamiento para la construcción, ampliación y conservación de las instalaciones deportivas existentes en el estado**	**Porcentaje de programas de activacion fisca realizadas** Mide el porcentaje de los programas de activacion fisca en instalaciones deportivas realizadas con respecto al total programadas en el año	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAR/PAP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.deportechihuahua.com.mx-www.deportechihuahua.com.mx-PAGINA PUBLICADA	Existe interes por parte de los deportistas en el estado de ingresar a los programas
					PAR = Programas de activación física realizadas	ACUMULADO	Programas	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00		
					PAP = Programas de activación física programados	CONSTANTE	Programas	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral: SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA ANUAL															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los deportistas en el estado cuentan con la infraestructura deportiva necesaria y en optimas condiciones para realizar programas de activación física**	**Porcentaje de deportistas beneficiados con los programas de activación física** Mide el porcentaje de deportistas beneficiados inscritos en los programas de activación física con respecto al total de deportistas inscritos en los programas de activación física	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DB/TDI)*100									MEDIO PÚBLICO-www.deportechihuahua.com.mx-www.deportechihuahua.com.mx-PAGINA PUBLICADA	Existe interes por parte de los deportistas en el estado de ingresar a los programas
					DB = Deportistas beneficiados	ACUMULADO	Deportistas	1,500.00	0.39	600.00	0.15	1,500.00	0.39		
					TDI = Total de deportistas inscritos	CONSTANTE	Deportistas	389,285.00		389,285.00		389,285.00			
Justificación Trimestral: SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA DEL MES															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA**	**Porcentaje de obras infraestructura deportiva construida** Mide el porcentaje de obras de infraestructura deportiva construidas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ODC/ODP)*100									DOCUMENTO INTERNO-XXXX-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
					ODC = Obras de infraestructura deportiva construidas	ACUMULADO	Obras	19.00	100.00	0.00	0.00	2.00	10.53		
					ODP = Obras de infraestructura deportiva programadas	CONSTANTE	Obras	19.00		19.00		19.00			
Justificación Trimestral: LAS ACCIONES QUE SE REPORTAN EN ESTE MES DE DICIEMBRE DE CERO. YA EL ACUMULADO TOTAL SE REPORTO EL MES DE SEPTIEMBRE, MODIFICANDO LAS ACCIONES QUE SE TENÍAN PREVISTAS AL MES DICIEMBRE, SIENDO HASTA EL MOMENTO 2 ACCIONES TOTALES EN ESTE INDICADOR. DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS NO SE PODRÁ CUMPLIR CON EL VALOR PROGRAMADO CALENDARIZADO DE UN TOTAL DE 19.															
Observaciones: CABE MENCIONAR QUE LAS ÚNICAS 2 ACCIONES REPORTADAS EN EL AÑO, CORRESPONDEN: LA PRIMERA A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Y LA SEGUNDA A MUNICIPIOS.															
ACTIVIDAD C0101	**EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA ELABORADOS**	**porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados** mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/TOA)*100									DOCUMENTO INTERNO-xxxx-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
					ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	19.00	100.00	0.00	0.00	10.00	52.63		
					TOA = Total de obras autorizadas	CONSTANTE	Expedientes técnicos	19.00		19.00		19.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	SUFICIENTES VALORACIONES DE SUPERVISION DE OBRA	**Porcentaje de supervisiónes de obra realizada** mide la eficacia porcentual de valoraciones de supervision realizadas con respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(VSOR/VSOP)*100 VSOR = Valoraciones de Supervisión de Obra Realizadas VSOP = Valoraciones de Supervisión de Obra Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Valoraciones Valoraciones	22.00 22.00	100.00	0.00 22.00	0.00	10.00 22.00	45.45	DOCUMENTO INTERNO-xxxx-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	

Justificación Trimestral: LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS QUE SE REPORTAN EN ESTE MES DE DICIEMBRE DE CERO. YA EL ACUMULADO TOTAL SE REPORTO EL MES DE SEPTIEMBRE, MODIFICANDO LAS ACCIONES QUE SE TENÍAN PREVISTAS AL MES DICIEMBRE, SIENDO HASTA EL MOMENTO 10 EXPEDIENTES TÉCNICOS TOTALES EN ESTE INDICADOR. DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS NO SE PODRÁ CUMPLIR CON EL VALOR PROGRAMADO CALENDARIZADO DE UN TOTAL DE 19.

Observaciones: CABE MENCIONAR QUE LOS ÚNICOS 10 EXPEDIENTES TÉCNICOS REPORTADOS EN EL AÑO, CORRESPONDEN: 4 A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS; 5 DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA Y 1 DE MUNICIPIOS

COMPONENTE C02	Infraestructura Deportiva Rehabilitada	**Porcentaje de infraestructura Deportiva Rehabilitada** Mide el porcentaje infrastructura Deportiva Rehabilitada, con respecto a la programada.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IDR/IDRP)*100 IDR = Infraestructura deportiva rehabilitada IDRP = Infraestructura deportiva rehabilitada programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	8.00 10.00	80.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado

Justificación Trimestral: LAS ACCIONES QUE SE REPORTAN EN ESTE MES DE DICIEMBRE DE CERO. YA EL ACUMULADO TOTAL SE REPORTO EL MES DE SEPTIEMBRE, MODIFICANDO LAS ACCIONES QUE SE TENÍAN PREVISTAS AL MES DICIEMBRE, SIENDO HASTA EL MOMENTO 8 ACCIONES TOTALES EN ESTE INDICADOR. DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS NO SE PODRÁ CUMPLIR CON EL VALOR PROGRAMADO CALENDARIZADO DE UN TOTAL DE 10.

Observaciones: CABE MENCIONAR QUE LAS ÚNICAS 8 ACCIONES REPORTADAS CORRESPONDEN: 4 A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Y 4 AL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA.

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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de aprovación elaborados OP = Oficios de aprovación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	10.00 10.00	100.00	10.00 10.00	100.00	10.00 10.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: LOS OFICIOS DE APROBACIÓN QUE SE REPORTAN EN ESTE MES DE DICIEMBRE DE CINCO. YA QUE UN ACUMULADO DE CINCO SE REPORTO EL MES DE SEPTIEMBRE, SIENDO HASTA EL MOMENTO 10 OFICIOS DE APROBACIÓN TOTALES EN ESTE INDICADOR. CUMPLIMENTO CON LA META PROGRAMADA.

Observaciones: CABE MENCIONAR QUE SE CUMPLE CON LOS 10 OFICIOS DE APROBACIÓN CUMPLIENDO CON LO PROGRAMADO

ACTIVIDAD C0202	Revisión de expedientes técnicos	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	10.00 10.00	100.00	10.00 10.00	100.00	10.00 10.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	

Justificación Trimestral: LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS REVISADOS QUE SE REPORTAN EN ESTE MES DE DICIEMBRE DE CINCO. YA QUE UN ACUMULADO DE CINCO SE REPORTO EL MES DE SEPTIEMBRE, SIENDO HASTA EL MOMENTO 10 EXPEDIENTES TÉCNICOS REVISADOS TOTALES EN ESTE INDICADOR. CUMPLIMENTO CON LA META PROGRAMADA.

Observaciones: CABE MENCIONAR QUE SE CUMPLE CON LOS 10 EXPEDIENTES TÉCNICOS REVISADOS CUMPLIENDO CON LO PROGRAMADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Proyectos Ejecutivos Realizados**	**Porcentaje proyectos Ejecutivos Realizados** Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados, con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos ejecutivos realizados PEP = Proyectos ejecutivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	5.00 2.00	250.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Los asesores cumplen en tiempo y forma con lo contratado

Justificación Trimestral: LAS ACCIONES QUE SE REPORTAN EN ESTE MES DE DICIEMBRE DE CERO. YA EL ACUMULADO TOTAL SE REPORTO EL MES DE SEPTIEMBRE, MODIFICANDO LO PROGRAMADO CALENDARIZADO DE 2, A 5 PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS.

Observaciones: CABE MENCIONAR DE LOS 5 PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS CORRESPONDEN A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS.

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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de aprobación elaborados OP = Oficios de aprobación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	10.00 2.00	500.00	DOCUMENTO INTERNO-SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	

Justificación Trimestral: LOS OFICIOS DE APROBACIÓN QUE SE REPORTAN EN ESTE MES DE DICIEMBRE DE CERO. YA EL ACUMULADO TOTAL SE REPORTO EL MES DE SEPTIEMBRE, MODIFICANDO LAS ACCIONES PROGRAMADAS CALENDARIZADAS QUE SE TENÍAN PREVISTAS DE 2, SIENDO 10 LOS OFICIOS DE APROBACIÓN

Observaciones: CABE MENCIONAR DE LOS 10 OFICIOS DE APROBACIÓN REPORTADOS CORRESPONDEN: 4 A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS; 5 DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA Y 1 DE MUNICIPIOS

ACTIVIDAD C0302	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	10.00 2.00	500.00	DOCUMENTO INTERNO-CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	

Justificación Trimestral: LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS QUE SE REPORTAN EN ESTE MES DE DICIEMBRE DE CERO. YA EL ACUMULADO TOTAL SE REPORTO EL MES DE SEPTIEMBRE, MODIFICANDO LAS ACCIONES PROGRAMADAS CALENDARIZADAS QUE SE TENÍAN PREVISTAS DE 2, SIENDO 10 LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS

Observaciones: CABE MENCIONAR DE LOS 10 EXPEDIENTES TÉCNICOS REPORTADOS CORRESPONDEN: 4 A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS; 5 DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA Y 1 DE MUNICIPIOS

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

CABE DESTACAR QUE EN ESTE PROGRAMA PRESUPUESTARIO FORMAN PARTE DE ÉL. LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS; EL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA Y LOS MUNICIPIOS. POR LO QUE EL REPORTE CORRESPONDE A ESTAS TRES ENTIDADES.

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Mtra. Tania Teporaca Romero Del Hierro

Directora General Del Instituto Chihuahuense Del Deporte Y Cultura Física

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES**
Definición del Programa	Entrega de apoyos económicos a adolescentes y jóvenes, de 12 a 29 años de edad, de los municipios de Chihuahua y Juárez, con el objetivo de impulsar el desarrollo de proyectos sociales y comunitarios a favor de la prevención de las adicciones, la violencia y el delito.
Problema que atiende el Programa	1835 - Escaso apoyo económico o en especie por parte de las instancias gubernamentales a proyectos personales y/o profesionales desarrollados por adolescentes y jóvenes entre los 12 y 29 años.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	3,406,465	1,713,920	1,692,545
NO AFECTADA	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	2,352,503	1,186,939	1,165,564
POTENCIAL (AFECTADA)	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	1,053,962	526,981	526,981
OBJETIVO	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	90	45	45
POSTERGADA	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	1,053,872	528,297	525,575
ATENDIDA	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	18	9	9

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----01 - Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PI03030001 - Abrir espacios para el desarrollo juvenil con líderes sociales que generen propuestas de políticas públicas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
573,931.83	572,772.63	256,958.14	44.86	573,931.83	572,772.63	477,861.47	83.43

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
5	4	5	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES**
Definición del Programa	Entrega de apoyos económicos a adolescentes y jóvenes, de 12 a 29 años de edad, de los municipios de Chihuahua y Juárez, con el objetivo de impulsar el desarrollo de proyectos sociales y comunitarios a favor de la prevención de las adicciones, la violencia y el delito.
Problema que atiende el Programa	1835 - Escaso apoyo económico o en especie por parte de las instancias gubernamentales a proyectos personales y/o profesionales desarrollados por adolescentes y jóvenes entre los 12 y 29 años.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES	100.00%	573,931.83	572,772.63	477,861.47	94,911.16
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**573,931.83**	**572,772.63**	**477,861.47**	**94,911.16**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad, a través de la entrega de apoyos económicos, hacia las personas jóvenes y/u organizaciones juveniles, que trabajan a favor del desarrollo comunitario y la prevención de las adicciones y la violencia**	**Variación procentural de proyectos apoyados por el programa** Mide la variación porcentual de proyectos apoyados en el año actual en relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PAt/PAt1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx-www.ichijuv.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					PAt =	ACUMULADO	Apoyos	90.00	0.00	3.00	-96.67	17.00	-81.11		
					PAt1 =	CONSTANTE	Apoyos	90.00		90.00		90.00			
Justificación Trimestral: Debido a que este es un periodo de baja participación por fechas decembrinas, por lo cual la afluencia de personas interesadas no fue la que estaba programada.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad de los municipios de Chihuahua y Juárez impulsan el desarrollo de proyectos comunitarios a favor de la prevención de las adicciones y la violencia.**	**Porcentaje de apoyos entregados** Mide el porcentaje de apoyos entregados en relación al total de apoyos solicitados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AE/SR)*100									MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.ms-www.ichijuv.gob.ms-PAGINA PUBLICADA	Las juventudes aplican los apoyos económicos otorgados para el desarrollo de sus proyectos comunitarios a favor de la prevención de adicciones y la violencia.
					AE = Apoyos entregados	ACUMULADO	Apoyos	15.00	100.00	3.00	20.00	18.00	120.00		
					SR = Total de apoyos solicitados	CONSTANTE	Apoyos	15.00		15.00		15.00			
Justificación Trimestral: Debido a que este es un periodo de baja participación por fechas decembrinas, por lo cual la afluencia de personas interesadas no fue la que estaba programada.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Apoyos para fortalecer proyectos juveniles otorgados**	**Porcentaje de apoyos entregados a adolescentes y jóvenes por parte del programa impulsando juventudes** Mide el porcentaje de apoyos entregados a adolescentes y jóvenes por parte del programa impulsando juventudes	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AE/TAP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx-www.ichijuv.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Los apoyos entregados fortalecen el desarrollo de proyectos juveniles
					AE = Apoyos entregados	ACUMULADO	Apoyos entregados	150.00	150.00	3.00	3.00	18.00	18.00		
					TAP = Total de apoyos programados	CONSTANTE	Apoyos	100.00		100.00		100.00			
Justificación Trimestral: Debido a que este es un periodo de baja participación por fechas decembrinas, por lo cual la afluencia de personas interesadas no fue la que estaba programada.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Presupuesto ejercido de apoyos económicos y/o en especie para las juventudes**	**Variación porcentual del presupuesto ejercido en el año actual** Mide variación porcentual presupuesto ejercido en el año actual en relación al presupuesto ejercido en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	((PEt/PEt1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx-www.ichijuv.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Los apoyos entregados ayudan a fortalecer los proyectos de las juventudes
					PEt = Presupuesto ejercido en el año actual	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	300,000.00	0.00	8,000.00	-97.33	48,500.00	-83.83		
					PEt1 = Presupuesto ejercido en el año anterior	CONSTANTE	Presupuesto ejercido	300,000.00		300,000.00		300,000.00			
Justificación Trimestral: Ya que no se entregaron apoyos económicos en este mes, a causa de que este es un periodo de baja participación por fechas decembrinas, no se ejercicio ningún presupuesto económico con este fin.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Seguimiento a las solicitudes de apoyo recibidas**	**Variación porcentural de solicitudes de apoyo recibidas** Mide la variación porcentual de las solicitudes de apoyo recibidas en el año actual en relación a las recibidas el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((SARt/SARt1)-1)*100 SARt = Solicitudes recibidas en el año actual SARt1 = Solicitudes recibidas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Recibidas Solicitudes Recibidas	15.00 10.00	50.00	3.00 10.00	-70.00	18.00 10.00	80.00	MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx-www.ichijuv.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las juventudes entregan solicitudes de apoyo

Justificación Trimestral: Debido a que este es un periodo de baja participación por fechas decembrinas, por lo cual la afluencia de personas interesadas no fue la que estaba programada.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Raymundo Aguilar Aguilar

Jefe Del Departamento De Planeación Y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**2E029C1 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD**
Definición del Programa	Implementación de actividades lúdico-formativas en materia de prevención y empoderamiento, dirigidas a adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad en condiciones de vulnerabilidad del estado de Chihuahua, con el objetivo de fortalecer sus capacidades, habilidades y factores de protección para lograr un desarrollo integral.
Problema que atiende el Programa	1836 - La población juvenil del Estado de Chihuahua carece de herramientas y conocimientos que les permita un desarrollo integral y una mejor calidad de vida

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	1,053,972	525,625	528,347
NO AFECTADA	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	91,760	44,519	47,241
POTENCIAL (AFECTADA)	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	962,212	481,106	481,106
OBJETIVO	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	54,710	27,355	27,355
POSTERGADA	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	907,502	454,391	453,111
ATENDIDA	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	45,741	25,470	20,271

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----02 - Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PI03030001 - Abrir espacios para el desarrollo juvenil con líderes sociales que generen propuestas de políticas públicas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
13,040,853.45	13,014,185.30	4,430,900.12	34.05	13,040,853.45	13,014,185.30	9,652,745.30	74.17

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	6	10	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**2E029C1 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD**
Definición del Programa	Implementación de actividades lúdico-formativas en materia de prevención y empoderamiento, dirigidas a adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad en condiciones de vulnerabilidad del estado de Chihuahua, con el objetivo de fortalecer sus capacidades, habilidades y factores de protección para lograr un desarrollo integral.
Problema que atiende el Programa	1836 - La población juvenil del Estado de Chihuahua carece de herramientas y conocimientos que les permita un desarrollo integral y una mejor calidad de vida

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E029C1 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD	100.00%	13,040,853.45	13,014,185.30	9,652,745.30	3,361,440.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E029C1 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E029C1 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**13,040,853.45**	**13,014,185.30**	**9,652,745.30**	**3,361,440.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E029C1 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al diseño y aplicación de políticas públicas que permitan la prevención de conductas de riesgo de un mayor número de jóvenes chihuahuenses, a través del desarrollo de actividades que promuevan la formación personal, social, técnica y profesional.**	**Porcentaje de cumplimiento del Programa Atención a la Juventud** MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA JUVENTUD EN RELACIÓN A LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PED 2017-2021, QUE DEBEN SER CUBIERTAS POR EL PROGRAMA	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(LAt/TLAPEDt)*100 LAt = Líneas de acción atendidas por el programa TLAPEDt = Total de líneas de acción que deben ser cubiertas por el programa	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	8.00 8.00	100.00	21.00 8.00	262.50	16,815.00 8.00	210,187.50	MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx-www.ichijuv.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las juventudes participan en las actividades organizadas por el Instituto Chihuahuense de la Juventud
Justificación Trimestral: Se realizaron diferentes conferencias, talleres y actividades en pro de las juventudes de Chihuahua, pero debido a que este es un periodo de baja participación por fechas decembrinas, la cantidad de líneas de acción atendidas no fueron las esperadas.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad, del estado de Chihuahua, participan en actividades que promueven su desarrollo integral**	**Porcentaje de adolescentes y jóvenes que participan en actividades para su desarrollo integral** Mide el porcentaje de jóvenes que participan en actividades para su desarrollo con respecto al total de jóvenes	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(JSt/TJEt)*100 JSt = Jóvenes atendidos en las actividades TJEt = Total de jóvenes	ACUMULADO CONSTANTE	Jóvenes de 12 a 29 años Jóvenes de 12 a 29 años	51,855.00 51,855.00	100.00	18,731.00 51,855.00	36.12	45,741.00 51,855.00	88.21	MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx-www.ichijuv.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las juventudes aplican los conocimientos adquiridos en su vida diaria para el desarrollo de sus capacidades.
Justificación Trimestral: Se realizaron diferentes conferencias, talleres y actividades en pro de las juventudes de Chihuahua, pero debido a que este es un periodo de baja participación por fechas decembrinas.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Actividades lúdicas y formativas desarrolladas para fortalecer los factores de protección y reducir las conductas de riesgo realizadas**	**Porcentaje de actividades para fortalecer los factores de protección y reducir las conductas de riesgo realizadas** Mide el porcentaje de actividades impartidas para fortalecer los factores de protección y reducir conductas de riesgo contra las actividades programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIMP/TAP)*100 AIMP = Actividades impartidas para fortalecer factores de protección y reducir conductas de riesgo TAP = Total de actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	284.00 280.00	101.43	88.00 280.00	31.43	280.00 280.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.ichujuv.gob.mx-www.ichujuv.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las juventudes participan en actividades en materia de prevención
Justificación Trimestral: Se realizaron diferentes conferencias, talleres y actividades en pro de las juventudes de Chihuahua.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de talleres, actividades deportivas y culturales para la prevención de las adicciones, la violencia y el delito**	**Porcentaje de actividades en materia de prevención realizadas** Mide el porcentaje de actividades en materia de prevención del delito, deserción escolar y cuidado de la salud realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades programadas	82.00 82.00	100.00	57.00 82.00	69.51	232.00 82.00	282.93	MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx-www.ichijuv.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	LAS JUVENTUDES PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE PREVENCIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E029C1 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje acciones realizadas en materia de prevención de la violencia contra la mujer Mide el porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención de la violencia contra la mujer en relación a las actividades programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARt/APt)*100 ARt = Actividades realizadas para la prevención de violencia contra la mujer APt = Actividades programadas para la prevención de violencia contra la mujer	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades programadas	15.00 15.00	100.00	4.00 15.00	26.67	6.00 15.00	40.00	MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx-www.ichijuv.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	LAS JUVENTUDES PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE PREVENCIÓN
Justificación Trimestral: Debido a que este es un periodo de baja participación por fechas decembrinas, las actividades programadas no se pudieron llevar acabo.															
Observaciones:															
		Porcentaje de acciones realizadas para contribuir a disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en relación a las actividades programadas Mide el porcentaje de acciones realizadas para contribuir a disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en relación a las actividades programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARt/APt)*100 ARt = Actividades realizadas APt = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades programadas	12.00 12.00	100.00	4.00 12.00	33.33	10.00 12.00	83.33	MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx-www.ichijuv.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	LAS JUVENTUDES PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE PREVENCIÓN
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de acciones realizadas para la prevención de las adicciones, la violencia y el delito Mide el porcentaje de acciones realizadas para la prevención de las adicciones, la violencia y el delito en relación a las actividades programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas para la prevención del embarazo AP = Actividades programadas para la prevención del embarazo	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades programadas	90.00 197.00	45.69	60.00 197.00	30.46	170.00 197.00	86.29	MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx-www.ichijuv.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	LAS JUVENTUDES PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE PREVENCIÓN
Justificación Trimestral: Se realizaron diferentes conferencias, talleres y actividades en pro de las juventudes de Chihuahua.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E029C1 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de talleres y foros en educación, empleabilidad y salud para la prevención del embarazo en adolescentes y el fortalecimiento a sus proyectos de vida**	**Porcentaje de actividades para la prevención del embarazo en adolescentes realizadas** Mide el porcentaje de actividades para la prevención del embarazo en adolescentes realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas Actividades para el cuidado del medio ambiente programadas	90.00 83.00	108.43	24.00 83.00	28.92	74.00 83.00	89.16	MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx-www.ichijuv.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	LAS JUVENTUDES PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR SUS PROYECTOS DE VIDA Y PREVENIR EMBARAZOS A TEMPRANA EDAD
Justificación Trimestral: Debido a que este es un periodo de baja participación por fechas decembrinas, las actividades programadas no se pudieron llevar acabo.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Actividades cívicas para fomentar la participación y el desarrollo juvenil realizadas**	**Porcentaje de actividades para fomentar la participación y el desarrollo juvenil** Mide el porcentaje de actividades para fomentar la participación y el desarrollo juvenil	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AFPDJ/AP)*100 AFPDJ = Actividades para fomentar el empoderamiento y la participación juvenil AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	25.00 22.00	113.64	6.00 22.00	27.27	23.00 22.00	104.55	MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx-www.ichijuv.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las juventudes participan en actividades que fomentan el empoderamiento y la participación juvenil
Justificación Trimestral: Debido a que este es un periodo de baja participación por fechas decembrinas, las actividades programadas no se pudieron llevar acabo.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de foros, talleres y conferencias para impulsar el desarrollo de liderazgos juveniles**	**Porcentaje de actividades para impulsar el desarrollo de liderazgos juveniles** Mide el porcentaje de actividades para impulsar el desarrollo de liderazgos juveniles realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades programadas	22.00 22.00	100.00	6.00 22.00	27.27	22.00 22.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx-www.ichijuv.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las juventudes participan en actividades que fomentan la participación e incidencia juvenil
Justificación Trimestral: Debido a que este es un periodo de baja participación por fechas decembrinas, las actividades programadas no se pudieron llevar acabo.															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**2P026L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES**
Definición del Programa	Promueve la incorporación de la perspectiva de juventudes en las políticas públicas reconociendo a las juventudes como sujetos de derecho y que sea tomada en cuenta su participación, a través de personas capacitadas.
Problema que atiende el Programa	1837 - LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES DE 12 A 29 AÑOS NO CUENTAN CON POLÍTICAS PÚBLICAS BAJO LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	90,570	45,285	45,285
NO AFECTADA	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	6,998	3,499	3,499
POTENCIAL (AFECTADA)	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	83,572	41,786	41,786
OBJETIVO	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	3,096	1,548	1,548
POSTERGADA	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	80,476	40,238	40,238
ATENDIDA	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	1,084	669	415

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----02 - Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PI03030001 - Abrir espacios para el desarrollo juvenil con líderes sociales que generen propuestas de políticas públicas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,330,940.72	1,358,768.07	546,924.39	40.25	1,330,940.72	1,358,768.07	1,238,085.13	91.12

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
7	6	6	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**2P026L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES**
Definición del Programa	Promueve la incorporación de la perspectiva de juventudes en las políticas públicas reconociendo a las juventudes como sujetos de derecho y que sea tomada en cuenta su participación, a través de personas capacitadas.
Problema que atiende el Programa	1837 - LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES DE 12 A 29 AÑOS NO CUENTAN CON POLÍTICAS PÚBLICAS BAJO LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P026L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES	100.00%	1,330,940.72	1,358,768.07	1,238,085.13	120,682.94
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P026L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P026L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,330,940.72**	**1,358,768.07**	**1,238,085.13**	**120,682.94**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2P026L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al diseño y aplicación de políticas públicas que permitan la formación personal, social, técnica y profesional de un mayor número de jóvenes chihuahuenses, a través de la promoción de la institucionalización de la perspectiva de juventudes hacia las personas con injerencia en dichos procesos.**	**Porcentaje de líneas de acción de la Agenda de Juventudes realizadas** Mide de porcentaje de líneas de acción de la Agenda de Juventudes atendidas por el Instituto Chihuahuense de la Juventud	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(LAR/LAAGENDA)*100									MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx-www.ichijuv.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					LAR = Líneas de acción realizadas	ACUMULADO	Líneas de acción cumplidas	115.00	182.54	8.00	12.70	20.00	31.75		
					LAAGENDA = Líneas de acción de la Agenda de Juventud	CONSTANTE	Líneas de acción	63.00		63.00		63.00			
Justificación Trimestral: Debido a que este es un periodo de baja participación por fechas decembrinas, las actividades programadas no se pudieron llevar acabo, lo que ocasiono no cubrir las líneas de acción esperadas.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas capacitadas conocen la perspectiva de juventudes y cuentan con insumos para aplicarla en sus actividades diarias.**	**Porcentaje de personas atendidas por el programa de institucionalización de la perspectiva de juventudes** Mide el porcentaje de personas atendidas y sensibilizadas en materia de perspectiva de juventudes en relación al total de personas que trabajan con programas para juventudes en el estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PA/TPPJ)*100									MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx-www.ichijuv.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las personas asisten a las actividades de capacitación sobre perspectiva de juventudes
					PA = Personas atendidas	ACUMULADO	Personas atendidas	3,096.00	3.66	448.00	0.53	1,084.00	1.28		
					TPPJ = Total de personas que trabajan	CONSTANTE	Personas	84,577.00		84,577.00		84,577.00			
Justificación Trimestral: Debido a que este es un periodo de baja participación por fechas decembrinas, por lo cual la afluencia de personas interesadas no fue la que estaba programada.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Actividades para la promoción de la transversalización de la perspectiva de juventudes realizadas**	**Porcentaje de actividades realizadas para promover la perspectiva de juventudes** Mide el porcentaje de actividades realizadas para promover la perspectiva de juventudes realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx-www.ichijuv.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las personas que trabajan con jóvenes, en ámbitos públicos y privados, se interesan en participar en las actividades de promoción de la perspectiva de juventudes
					AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades	115.00	103.60	20.00	18.02	32.00	28.83		
					AP = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades	111.00		111.00		111.00			
Justificación Trimestral: Debido a que este es un periodo de baja participación por fechas decembrinas, por lo cual la afluencia de personas interesadas no fue la que estaba programada.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Actividades de capacitación en materia de juventudes realizadas**	**Porcentaje de satisfacción de las personas capacitadas en Perspectiva de Juventudes** Mide el grado de satisfacción de las personas capacitadas en Perspectiva de Juventudes	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PS/TPE)*100									MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx-www.ichijuv.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las personas asisten a las capacitaciones de Perspectiva de Juventudes
					PS = Personas satisfechas	ACUMULADO	Personas	1,331.00	79.99	326.00	19.59	353.00	21.21		
					TPE = Total de personas encuestadas	CONSTANTE	Personas	1,664.00		1,664.00		1,664.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2P026L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de actividades de capacitación realizadas en relación a las programadas Mide el porcentaje de actividades de capacitación realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades de capacitación realizadas AP = Actividades de capacitación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades programadas	169.00 40.00	422.50	17.00 40.00	42.50	23.00 40.00	57.50	MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx-www.ichijuv.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las personas asisten a las capacitaciones de Perspectiva de Juventudes
Justificación Trimestral: Debido a que este es un periodo de baja participación por fechas decembrinas, por lo cual la afluencia de personas interesadas no fue la que estaba programada.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Actividades de difusión de la perspectiva de juventudes realizadas**	**Porcentaje de actividades de difusión de la perspectiva de juventudes realizadas** Mide el porcentaje de actividades de difusión de la perspectiva de juventudes realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Acciones programadas por el Instituto Chihuahuense de la Juventud	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades realizadas Acciones	90.00 6.00	1,500.00	20.00 6.00	333.33	23.00 6.00	383.33	MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx-www.ichijuv.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las personas reciben información vía medios de comunicación y otras activaciones que generan cambios de actitud y comportamiento.
Justificación Trimestral: Debido a que este es un periodo de baja participación por fechas decembrinas, por lo cual la afluencia de personas interesadas no fue la que estaba programada.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Alianzas para la institucionalización de la perspectiva de juventudes generadas**	**Porcentaje de alianzas generadas para transversalizar la perspectiva de juventudes** Mide el porcentaje de instancias que trabajan con jóvenes y aplican la perspectiva de juventudes a través de las alianzas generadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AG/AP)*100 AG = Alianzas generadas AP = Alianzas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Alianza Alianza	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	0.00 10.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Convenios firmados y listas de asistencia-Hector Gabriel Camarillo Jaramilla-4293300-planeacionyevaluacionichijuv@gmail.com-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	La perspectiva de juventudes es aplicada gracias a las alianzas generadas entre el ICHIJUV e instancias públicas y privadas
Justificación Trimestral: Debido al procedimiento que la creación de alianzas necesitan para que estas se puedan efectuar de manera optima, no se puedo llevar a cabo debido a los cambios que varios entes públicos y privados tuvieron en este año fiscal.															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2P026L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. Selma Mariana Ortega Mendoza
Directora General

Lic. Luis Alberto Aguilar Lozoya
Secretario de Desarrollo Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S033A2 - FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL**
Definición del Programa	Contempla la aportación de apoyos a organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, para favorecer su desempeño y coadyuvar en su fortalecimiento.
Problema que atiende el Programa	1838 - Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en el Estado de Chihuahua tienen dificultad de financiamiento para desarrollarse y ofrecer sus servicios y programas a los grupos en situación de vulnerabilidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil	Organizaciones de la sociedad civil	796	0	0
NO AFECTADA	Organizaciones de la sociedad civil	Organizaciones de la sociedad civil	296	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizaciones de la sociedad civil	Organizaciones de la sociedad civil	500	0	0
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil	Organizaciones de la sociedad civil	250	0	0
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil	Organizaciones de la sociedad civil	250	0	0
ATENDIDA	Organizaciones de la sociedad civil	Organizaciones de la sociedad civil	142	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E101T4 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Plan Nacional De Desarrollo

TEMA	E201 - Construir un país con bienestar

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E1----01 - Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,860,000.00	5,860,000.00	4,193,500.00	71.56	5,860,000.00	5,860,000.00	4,193,500.00	71.56

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
6	2	4	2	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S033A2 - FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL**
Definición del Programa	Contempla la aportación de apoyos a organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, para favorecer su desempeño y coadyuvar en su fortalecimiento.
Problema que atiende el Programa	1838 - Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en el Estado de Chihuahua tienen dificultad de financiamiento para desarrollarse y ofrecer sus servicios y programas a los grupos en situación de vulnerabilidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S033A2 - FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	100.00%	5,860,000.00	5,860,000.00	4,193,500.00	1,666,500.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S033A2 - FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S033A2 - FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,860,000.00**	**5,860,000.00**	**4,193,500.00**	**1,666,500.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S033A2 - FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo social y humano del estado de Chihuahua a través del apoyo económico y del fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil que ofrecen servicios y programas a la población en situación de vulnerabilidad**	**Variación porcentual del incremento en las coberturas de los servicios prestados por las organizacioes de la sociedad civil del estado** Mide la variación porcentual de servicios prestados por las organizaciones de la sociedad civil apoyadas en su gasto operativo en el año actual contra el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((S/S_1)-1)*100 S = Servicios actuales S_1 = Servicios del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	 817,804.00 1,022,256.00	 -20.00	 810,000.00 1,022,256.00	 -20.76	 810,000.00 1,022,256.00	 -20.76	MEDIO PÚBLICO-www.jaspchihuahua.mx-www.jaspchihuahua.mx-PAGINA PUBLICADA	Un sector social fuerte, coadyuvante con el estado y de alto impacto
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las organizaciones de la sociedad civil reciben financiamiento para mejorar el desarrollo de los servicios y programas que ofrecen a los grupos en situación de vulnerabilidad**	**Variación porcentual del incremento de usuarios atendidos por las organizaciones de la sociedad civil en el estado** Mide la variación porcentual del incremento de usuarios atendidos por las organizaciones de la sociedad civil que recibieron apoyo para gasto operativo en el año actual con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((U/U_1)-1)*100 U = Usuarios atendidos en el año 2021 U_1 = Usuarios atendidos en el año 2020	 ACUMULADO CONSTANTE	 Usuarios Usuarios	 410,248.00 408,903.00	 0.33	 0.00 408,903.00	 -100.00	 422,968.00 408,903.00	 3.44	MEDIO PÚBLICO-www.jaspchihuahua.mx-www.jaspchihuahua.mx-PAGINA PUBLICADA	Las organizaciones de la sociedad civil son profesionales y ofrecen servicios y programas de calidad a los grupos en situación de vulnerabilidad
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Apoyos para el gasto operativo de las organizaciones de la sociedad civil otorgados**	**Variación porcentual del incremento en el monto de recursos publicos otorgados a las organizaciones de la sociedad civil** Mide la variación porcentual del incremento de recursos públicos otorgados a las organizaciones de la sociedad civil para su gasto operativo en el año actual contra el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((RP/RPA_1)-1)*100 RP = Recursos publicos actuales RPA_1 = recursos publicos otorgados el año anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Recursos presupuesto de egresos Recursos económicos otorgados	 5,400,000.00 5,400,000.00	 0.00	 0.00 5,400,000.00	 -100.00	 42,925.00 5,400,000.00	 -99.21	MEDIO PÚBLICO-www.jaspchihuahua.mx-www.jaspchihuahua.mx-PAGINA PUBLICADA	Los organizaciones de la sociedad civil cuentan con recursos para ofrecer sus servicios y programas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S033A2 - FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Acciones para la entrega de gasto operativo a las organizaciones de la sociedad civil realizadas**	**Porcentaje de acciones para la entrega de recursos publicos para el gasto operativo de las organizaciones de la sociedad civil** Mide el porcentaje de acciones realizadas para la entrega del gasto operativo a las organizaciones de la sociedad civil por parte de la Junta de Asistencia	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AI/AP)*100 AI = acciones implementadas AP = acciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones realizadas Acciones programadas	 20.00 20.00	 100.00	 0.00 20.00	 0.00	 22.00 20.00	 110.00	MEDIO PÚBLICO-www.jaspchihuahua.mx-www.jaspchihuahua.mx-PAGINA PUBLICADA	Las organizaciones pueden acceder a apoyos para su gasto operativo
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Organizaciones de la sociedad civil profesionalizadas**	**Variación pocentual en el incremento de organizaciones de la sociedad civil que recibieron capacitaciones** Mide la variación porcentual del organizaciones de la sociedad civil que recibieron cursos y talleres de fortalecimiento por parte de la JASP el año actual contra las organizaciones de la sociedad civil que recibieron cursos de capacitación el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((OSCC_1/OSCA)-1)*100 OSCC_1 = Organizaciones de la Sociedad Civil Capacitadas en el 2021 OSCA = Organizaciones de la Sociedad Civil Capacitadas en el 2020	 ACUMULADO CONSTANTE	 Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas	 300.00 448.00	 -33.04	 0.00 448.00	 -100.00	 0.00 448.00	 -100.00	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO -LUCILA MURGUIA-6144293300-direccion@jaspchihuahua.mx-JASP	Las organizaciones de la sociedad civil ofrecen servicios y programas de manera eficaz y eficiente
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Capacitaciones a las organizaciones de la sociedad civil otorgadas**	**Tasa de variación en el número de capacitaciones brindadas** Mide el porcentaje de capacitaciones brindadas por la Junta de Asistencia a las organizaciones de la sociedad civil en el año	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CB/CP)*100 CB = capacitaciones brindadas en el año CP = capacitaciones planeadas en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones brindadas Capacitaciones programadas	 5.00 20.00	 25.00	 0.00 20.00	 0.00	 0.00 20.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-www.jaspchihuahua.mx-www.jaspchihuahua.mx-PAGINA PUBLICADA	Las organizaciones de la sociedad civil tienen acceso cursos y talleres para su fortalecimiento
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S033A2 - FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E085C2 - ASISTENCIA PRIVADA**
Definición del Programa	Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para su crecimiento institucional a partir de su profesionalización, transparencia y desarrollo, mediante la impartición de capacitaciones, cursos, talleres y conferencias.
Problema que atiende el Programa	1839 - El sector de la filantropía en Mexico es aun reducido. En Mexico existen 45,000 organizaciones de la sociedad civil (OSC) mientras que en Brasil cuenta con 338,000 y Argentina con 120,000. Durante la ultima década del Siglo XX creció la conciencia de la sociedad mexicana de la importancia de fortalecer a la sociedad civil con financiamiento y el apoyo a sus organizaciones pues éstas son consideradas de interés publico y como un actor fundamental para el desarrollo social, las practicas democráticas la mejora de políticas publicas. Los beneficios del desarrollo en Mexico no han llegado aun a todos los sectores de la población. Aun encontramos grandes carencias en amplios grupos sociales, problemas como la pobreza, la marginación y la desigualdad persisten y crecen. La solución de estos problemas nos competen a toda la sociedad. Sin embargo, son cada vez mas numerosos los grupos de ciudadanos y ciudadanas que han adquirido conciencia de su responsabilidad social y se organizan en asociaciones voluntarias para participar en la búsqueda de alternativas y en proyectos diseñados para el bienestar comunitario. En el estado de Chihuahua se cuenta con un registro de 944 OSC con actividades de servicios sociales, de salud, enseñanza, vivienda, cultura y deporte entre otras (Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Chihuahua, FECHAC, 2015) y el principal reto que enfrentan es la falta de recursos económicos que limitan su capacidad de atención a beneficiarios, así como para poder destinar recursos para profesionalización de sus colaboradores.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil	Organizaciones de la sociedad civil	796	0	0
NO AFECTADA	Organizaciones de la sociedad civil	Organizaciones de la sociedad civil	296	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizaciones de la sociedad civil	Organizaciones de la sociedad civil	500	0	0
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil	Organizaciones de la sociedad civil	250	0	0
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil	Organizaciones de la sociedad civil	250	0	0
ATENDIDA	Organizaciones de la sociedad civil	Organizaciones de la sociedad civil	250	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E101T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Plan Nacional De Desarrollo

TEMA	E201 - Construir un país con bienestar

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E1----01 - Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,962,500.00	2,962,500.00	740,225.01	24.99	2,962,500.00	2,962,500.00	1,947,833.03	65.75

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	2	7	4	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E085C2 - ASISTENCIA PRIVADA**
Definición del Programa	Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para su crecimiento institucional a partir de su profesionalización, transparencia y desarrollo, mediante la impartición de capacitaciones, cursos, talleres y conferencias.
Problema que atiende el Programa	1839 - El sector de la filantropía en Mexico es aun reducido. En Mexico existen 45,000 organizaciones de la sociedad civil (OSC) mientras que en Brasil cuenta con 338,000 y Argentina con 120,000. Durante la ultima década del Siglo XX creció la conciencia de la sociedad mexicana de la importancia de fortalecer a la sociedad civil con financiamiento y el apoyo a sus organizaciones pues éstas son consideradas de interés publico y como un actor fundamental para el desarrollo social, las practicas democráticas la mejora de políticas publicas. Los beneficios del desarrollo en Mexico no han llegado aun a todos los sectores de la población. Aun encontramos grandes carencias en amplios grupos sociales, problemas como la pobreza, la marginación y la desigualdad persisten y crecen. La solución de estos problemas nos competen a toda la sociedad. Sin embargo, son cada vez mas numerosos los grupos de ciudadanos y ciudadanas que han adquirido conciencia de su responsabilidad social y se organizan en asociaciones voluntarias para participar en la búsqueda de alternativas y en proyectos diseñados para el bienestar comunitario. En el estado de Chihuahua se cuenta con un registro de 944 OSC con actividades de servicios sociales, de salud, enseñanza, vivienda, cultura y deporte entre otras (Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Chihuahua, FECHAC, 2015) y el principal reto que enfrentan es la falta de recursos económicos que limitan su capacidad de atención a beneficiarios, así como para poder destinar recursos para profesionalización de sus colaboradores.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E085C2 - ASISTENCIA PRIVADA	100.00%	2,962,500.00	2,962,500.00	1,947,833.03	1,014,666.97
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E085C2 - ASISTENCIA PRIVADA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E085C2 - ASISTENCIA PRIVADA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,962,500.00**	**2,962,500.00**	**1,947,833.03**	**1,014,666.97**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E085C2 - ASISTENCIA PRIVADA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo social y humano del estado de Chihuahua a través del mejoramiento del entorno de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)**	**Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil beneficiadas a traves de los servicios que ofrece la Junta de Asistencia** Mide el porcentaje de las organizaciones de la sociedad civil en el estado beneficiadas a través de los servicios que ofrece la Junta de Asistencia	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(OSCBS/OSCE)*100 OSCBS = organizaciones de la sociedad civil beneficiadas por los servicios de la Junta de Asistencia OSCE = organizaciones de la sociedad civil en el estado	ACUMULADO CONSTANTE	Organizaciones Atendidas Organizaciones Atendidas	300.00 796.00	37.69	14.00 796.00	1.76	279.00 796.00	35.05	MEDIO PÚBLICO-www.jaspchihuahua.mx-www.jaspchihuahua.mx-PAGINA PUBLICADA	Un sector social fuerte, representativo y de alto impacto
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las organizaciones de la sociedad civil mejoran su entorno en el estado de Chihuahua**	**Variación porcentual del incremento en los fondos obtenidos en donaciones deducibles por las organizaciones de la sociedad civil del estado** Mide la variación porcentual de los fondos que son obtenidos en donaciones deducibles por las organizaciones de la sociedad civil en el año actual contra el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((F/F_1)-1)*100 F = Total de fondos en el año 2021 F = Total de fondos en el año 2021 F_1 = Total de fondos en el año inmediato anterior	ACUMULADO ACUMULADO CONSTANTE	Fondo Fondo Fondo	1,630,438,895.00 1,515,100.00 1,514,172.00	0.06	0.00 0.00 1,514,172.00	-100.00	1,527,503,815.00 1,527,503,815.00 1,514,172.00	100,780.47	MEDIO PÚBLICO-www.sat.gob.mx/terceros_/donatarias_donaciones/Paginas/default.aspx-www.sat.gob.mx/terceros_/donatarias_donaciones/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Las organizaciones contribuyen a la formulación, financiamiento y prestación de servicios públicos que en muchas ocasiones el gobierno no cubre. Incorporan a mas actores a la esfera pública a favor del desarrollo social. Promueven la participación de los sectores mas pobres y marginados en las políticas públicas y en la toma de decisiones. Promueven y defienden los derechos humanos y el estado de derecho. Fomentan la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Organizaciones de la sociedad civil profesionalizadas**	**Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil beneficiadas con cursos de capacitacion y asesorias** Mide el porcentaje de organizaciones de la sociedad civil en estado que reciben cursos de capacitación y asesorías por parte de la JASP	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(OSCC/OSCE)*100 OSCC = organizaciones de la sociedad civil capacitadas OSCE = organizaciones de la sociedad civil en el estado	ACUMULADO CONSTANTE	Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas OSC	100.00 796.00	12.56	0.00 796.00	0.00	253.00 796.00	31.78	MEDIO PÚBLICO-www.jaspchihuahua.mx-www.jaspchihuahua.mx-PAGINA PUBLICADA	Las organizaciones de la sociedad civil reciben capacitación y asesorías para su fortalecimiento
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Sesiones de asesorías legal y fiscal brindadas**	**Porcentaje de asesorías brindadas** Mide el porcentaje de asesorías brindadas por la Junta de Asistencia Social Privada a las Organizaciones de la Sociedad Civil	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AB/AP)*100 AB = Asesorías brindadas en el año AP = Asesorías planeadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	100.00 100.00	100.00	12.00 100.00	12.00	87.00 100.00	87.00	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO-LUCILA MURGUÍA-6561298381-direccion@jaspchihuahua.mx-UNIDAD JURÍDICA	Organizaciones de la sociedad civil cuentan con acceso a asesorías para el cumplimiento de sus obligaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E085C2 - ASISTENCIA PRIVADA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Organizaciones de la sociedad civil profesionalizadas**	**Porcentaje de capacitaciones brindadas a las organizaciones de la sociedad civil** Mide el porcentaje de capacitaciones brindadas en el año a las organizaciones de la sociedad civil	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CB/CP)*100 CB = Capacitaciones brindadas en el año CP = Capacitaciones planeadas en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	 5.00 5.00	 100.00	 0.00 5.00	 0.00	 6.00 5.00	 120.00	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTERNO-LUCILA MURGUÍA-6561298381-direccion@jaspchihuahua.mx-Unidad de Fomento	Organizaciones de la sociedad civil que ofrecen servicios y programas de manera eficaz y eficiente.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Acciones para la restitución de la confianza en las organizaciones de la sociedad civil implementadas**	**Porcentaje de acciones para la restitución de la cofianza en las organizaciones de la sociedad civil implementadas por la Junta de Asistencia** Mide el porcentaje de acciones de restitución de la confianza hacia las organizaciones de la sociedad civil durante un año implementadas por la Junta de Asistencia	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AP/AI)*100 AP = acciones de confianza programadas AI = acciones de confianza implementadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones programadas Acciones realizadas	 3.00 3.00	 100.00	 8.00 3.00	 266.67	 71.00 3.00	 2,366.67	MEDIO PÚBLICO-www.jaspchihuahua.mx-www.jaspchihuahua.mx-PAGINA PUBLICADA	La confianza en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil aumenta y favorece su crecimiento
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Boletines publicados**	**Porcentaje de boletines informativos publicados por las Junta de Asistencia** Mide el porcentaje de boletines publicados durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BPu/BLI)*100 BPu = Boletines publicados al año BLI = Boletines planeados al año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Boletines Boletines	 50.00 50.00	 100.00	 4.00 50.00	 8.00	 42.00 50.00	 84.00	DOCUMENTO INTERNO-Paginas de internet de fundaciones, sector social, gobierno y de las mismas organizaciones de la sociedad civil-LUCILA MURGUIA-6561298381-direccion@jaspchihuahua.mx-JASP	Las organizaciones de la sociedad civil tienen acceso a información relevante que les permite fortalecer su desempeño
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E085C2 - ASISTENCIA PRIVADA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Acciones para implementar medios digitales institucionales para facilitar el acceso a la información desarrolladas**	**Porcentaje de acciones para la implementación de medios digitales para mejorar el acceso a la información** Mide el porcentaje de acciones implementadas por la Junta de Asistencia para mejorar todos los medios digitales de acceso a la plataforma y a la información proporcionada a las organizaciones de la sociedad civil.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AI/AP)*100 AI = Acciones implementadas en el año AP = Acciones programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	10.00 10.00	100.00	2.00 10.00	20.00	20.00 10.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Paginas de internet, proveedores-LUCILA MURGUIA-6561298183-direccion@jaspchihuahua.mx-JASP	Una sociedad y gobierno informados sobre el trabajo del sector social y organizaciones de la sociedad civil acceso rápido y eficiente a apoyos de gobierno
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Registros de organizaciones de la sociedad civil en el Sub Sistema de Información para la Asistencia Social Privada (SSIASP) realizados**	**Porcentaje de registros de organizaciones de la sociedad civil en el Sub Sistema de Información para la Asistencia Social Privada** Mide el porcentaje de registros de organizaciones de la sociedad civil en el Sub Sistema de Información para la Asistencia Social Privada (SSIASP) durante el año respecto a los registros programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Registros realizados en el SSIASP RP = Registros programados en el SSIASP	ACUMULADO CONSTANTE	Registros Registros	50.00 50.00	100.00	2.00 50.00	4.00	44.00 50.00	88.00	DOCUMENTO INTERNO-Sub Sistema de Información para la Asistencia Social Privada (SSIASP)-LUCILA MURGUIA-6561298183-direccion@jaspchihuahua.mx-JASP	Las organizaciones de la sociedad civil tienen acceso a apoyos y estímulos fiscales al contar con un registro en el SSIASP
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Marco jurídico que fomente el desarrollo y trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en el estado de Chihuahua implementado**	**Porcentaje de inicitavias y/o acuerdos legales impulsadas para promover el fomento y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en el estado** Mide el porcentaje de iniciativas y /o acuerdos legales impulsadas para promover el fomento y fortalecimiento de las organizaciones presentadas para su análisis y aprobación al Congreso	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(II/IE)*100 II = Iniciativas implementadas IE = Iniciativas elaboradas	ACUMULADO CONSTANTE	Iniciativas Iniciativas	1.00 3.00	33.33	0.00 3.00	0.00	2.00 3.00	66.67	DOCUMENTO INTERNO-Leyes en el estado y otros disposiciones legales que regulen al sector de las OSC-LUCILA MURGUIA-6561298183-direccion@jaspchihuahua.mx-JASP	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E085C2 - ASISTENCIA PRIVADA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de la Ley de Fomento para las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Chihuahua**	**Porcentaje de acciones para pomover la elaboración de iniciativas que mejoren la regulacion al trabajo y desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil** Mide el porcentaje de acciones realizadas por la Junta de Asistencia para promover la elaboración de iniciativas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AI/AP)*100 AI = acciones implementadas para promover la elaboración de iniciativas	ACUMULADO	Acciones implementadas	5.00	100.00	0.00	0.00	6.00	120.00	MEDIO PÚBLICO-www.jaspchihuahua.mx-www.jaspchihuahua.mx-PAGINA PUBLICADA	
					AP = Acciones programadas para promover la elaboración de iniciativas	CONSTANTE	Acciones programadas	5.00		5.00		5.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E085C2 - ASISTENCIA PRIVADA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. Lucila Margarita Murguía Chávez
Directora General

Lic. Luis Alberto Aguilar Lozoya
Secretario de Desarrollo Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E065C1 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO**
Definición del Programa	Con el programa se realizan actividades de investigación y docencia, como proyectos de investigación, programas de posgrado, publicaciones académicas y educación continua (talleres, seminarios y congresos), enfocadas en los temas de población y desarrollo sustentable, salud ambiental y la relación México-Estados Unidos y el contexto global con un enfoque multi e interdisciplinario a nivel estatal y fronterizo, dirigido a profesionistas a nivel posgrado, asociaciones civiles, academia, sociedad y tomadores de decisiones, para contribuir al incremento del conocimiento científico y a la generación de espacios de diálogo y aprendizaje.
Problema que atiende el Programa	1840 - Investigadores de El Colegio de Chihuahua, los estudiantes profesionistas a nivel posgrado, el departamento de publicaciones, servicio social, Investigadores que realizan estancias posdoctorales, Investigadores externos contratados, Investigadores invitados a eventos, población que hace uso de los archivos digitales, beneficiarios de proyectos y asistentes a los diferentes eventos, con interés en desarrollar conocimiento científico y proyectos de investigación enfrentan una escasa oferta de actividades de investigación, docencia y aplicación del conocimiento a nivel estatal y fronterizo con un enfoque multidisiplinario en el estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Beneficiarios	Beneficiarios	80,754	40,377	40,377
NO AFECTADA	Beneficiarios	Beneficiarios	71,853	35,926	35,927
POTENCIAL (AFECTADA)	Beneficiarios	Beneficiarios	8,901	4,451	4,450
OBJETIVO	Beneficiarios	Beneficiarios	4,914	2,457	2,457
POSTERGADA	Beneficiarios	Beneficiarios	3,987	1,993	1,994

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional De Desarrollo

TEMA	E201 - Construir un país con bienestar

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E1----14 - Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
9,400,503.47	10,145,736.47	3,748,281.57	36.94	9,400,503.47	10,145,736.47	10,304,923.08	101.57

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	8	9	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E065C1 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO**
Definición del Programa	Con el programa se realizan actividades de investigación y docencia, como proyectos de investigación, programas de posgrado, publicaciones académicas y educación continua (talleres, seminarios y congresos), enfocadas en los temas de población y desarrollo sustentable, salud ambiental y la relación México-Estados Unidos y el contexto global con un enfoque multi e interdisciplinario a nivel estatal y fronterizo, dirigido a profesionistas a nivel posgrado, asociaciones civiles, academia, sociedad y tomadores de decisiones, para contribuir al incremento del conocimiento científico y a la generación de espacios de diálogo y aprendizaje.
Problema que atiende el Programa	1840 - Investigadores de El Colegio de Chihuahua, los estudiantes profesionistas a nivel posgrado, el departamento de publicaciones, servicio social, Investigadores que realizan estancias posdoctorales, Investigadores externos contratados, Investigadores invitados a eventos, población que hace uso de los archivos digitales, beneficiarios de proyectos y asistentes a los diferentes eventos, con interés en desarrollar conocimiento científico y proyectos de investigación enfrentan una escasa oferta de actividades de investigación, docencia y aplicación del conocimiento a nivel estatal y fronterizo con un enfoque multidisiplinario en el estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E065C1 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E065C1 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	40.29%	3,787,700.00	3,787,700.00	3,787,700.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E065C1 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E065C1 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	16.45%	1,546,573.47	1,546,573.47	1,705,760.08	-159,186.61
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E065C1 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2555121	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E065C1 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E065C1 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	43.26%	4,066,230.00	4,811,463.00	4,811,463.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**9,400,503.47**	**10,145,736.47**	**10,304,923.08**	**-159,186.61**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E065C1 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la formación de recurso humano y desarrollo de propuestas de aplicación y solución a problemas regionales con una visión multidisciplinar.**	**Porcentaje de estudiantes profesionistas con proyectos de posgrado presentados en El Colegio de Chihuahua** Establece el porcentaje de culminación del programa, son los proyectos de tesis que se presentan con respecto al número de proyectos de tesis programadas para presentar en un año determinado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TE/TP)*100 TE = Proyectos de tesis entregadas por los profesionistas de posgrados que ya concluyeron con todos los créditos y requisitos para poder titularse TP = Proyectos de tesis programadas, son las tesis que la coordinación de posgrados estiman según el número de profesionistas de posgrado matriculados y que cumplen con los requisitos para titularse.	ACUMULADO CONSTANTE	Personas con educación concluida Actas de entrega - recepción	10.00 10.00	100.00	1.00 10.00	10.00	6.00 10.00	60.00	MEDIO PÚBLICO-Actas de Recepción y la dirección: http://transparencia.colech.edu.mx-Actas de Recepción y la dirección: http://transparencia.colech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Las condiciones de la SEP y del gobierno del estado se mejoren o por lo menos se mantengan estables para ampliar el presupuesto para las instituciones académicas y de educación superior.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los profesionistas a nivel posgrado y todo aquel que realiza investigación en el estado de Chihuahua, cuentan con conocimientos para realizar posgrados, investigación y/o proyectos con enfoque multidisciplinario.**	**Porcentaje de proyectos de investigación donde participen miembros de El Colegio de Chihuahua** Mide la participación de los profesionistas de posgrado e investigadores de El Colegio de Chihuahua en proyectos, con respecto a los proyectos programados en el año.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PP/TPP)*100 PP = Participación en proyectos TPP = Total de proyectos programados en El Colegio de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	5.00 5.00	100.00	3.00 5.00	60.00	5.00 5.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno-Sarahí Sanchez León---EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	Se logran coordinar los esfuerzos entre los investigadores de El Colegio de Chihuahua y los diferentes usuarios para contribuir con la ciencia en el Estado de Chihuahua.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Investigación y Programas académicos multidisciplinario proporcionados**	**Porcentaje de programas de posgrado activos anualmente** Mide el total de posgrados activos anualmente con respecto a los programados en El Colegio de Chihuahua.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PA/PP)*100 PA = Posgrados efectivos anualmente PP = Posgrados programados	CONSTANTE CONSTANTE	Programas de posgrado Programas de posgrado	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno-Sarahí Sanchez León---EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	Los investigadores y profesionistas de posgrado participan en los programas multidisciplinarios de El Colegio de Chihuahua.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E065C1 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Contribución con investigación y a la sociedad científica del Estado de Chihuahua, por medio de investigaciones.**	**Porcentaje de investigaciones realizadas por los miembros de El Colegio de Chihuahua** Mide el porcentaje de investigaciones en donde los estudiantes y los investigadores realizan	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IT/ IP)*100 IT = Investigaciones totales IP = Investigaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Investigación Investigación	5.00 5.00	100.00	3.00 5.00	60.00	13.00 5.00	260.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno-Sarahí Sanchez León---EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	Los investigadores y estudiantes desarrollan investigación multidisciplinaria.
Justificación Trimestral: En este caso la unidad de medida del indicador corresponde al desempeño en materia de producción académica de investigación, por lo que depende directamente del trabajo de los investigadores que colaboran en El Colegio. Derivado de esto, es necesario aclarar que los parámetros de medición planteados obedecen a un criterio histórico en el que se proyecta en base al desempeño académico del año anterior inmediato, por lo que los investigadores que generan los proyectos no han de limitarse a cumplir con los parámetros establecidos y pueden superarlos, factor que motiva que en la siguiente planeación se tome en cuenta el incremento en los parámetros para generar un nuevo nivel de cumplimiento.														
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Participación en eventos y actividades de investigación y académicas a los cuales asiste la comunidad de El Colegio de Chihuahua con apoyo económico.**	**Porcentaje de participación en eventos por los miembros de El Colegio de Chihuahua.** Muestra el porcentaje de eventos (talleres, congresos, seminarios y otros) en los que participan los miembros de El Colegio de Chihuahua, los cuales impactan en la academia y en la población en general; con respecto a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TER/TEP)*100 TER = Eventos totales que los investigadores de El Colegio de Chihuahua realizan/participan en un año TEP = Eventos totales programados de los investigadores de El Colegio de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	5.00 5.00	100.00	3.00 5.00	60.00	14.00 5.00	280.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno-Sarahí Sanchez León---EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	Continuar dando a la población interesada material para generar conocimiento aplicable y de calidad para resolver problemáticas regionales.
Justificación Trimestral: La unidad de medida del indicador corresponde al desempeño en materia de participación en eventos académicos y de investigación, por lo que depende directamente del trabajo de los investigadores que colaboran en El Colegio. Derivado de esto, es necesario aclarar que los parámetros de medición planteados obedecen a un criterio histórico en el que se proyecta en base al desempeño académico del año anterior inmediato, por lo que los investigadores que generan los proyectos no han de limitarse a cumplir con los parámetros establecidos y pueden superarlos, factor que motiva que en la siguiente planeación se tome en cuenta el incremento en los parámetros para generar un nuevo nivel de cumplimiento.														
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Investigación y educación de calidad y con enfoque multidisciplinario de problemáticas regionales proporcionadas por El Colegio de Chihuahua.**	**Porcentaje de cursos impartidos por investigadores con distinciones** Mide el porcentaje de cursos impartidos por investigadores con alguna distinción ya sea por parte de PRODEP (Programa para el Desarrollo profesional Docente) o de SNI (Sistema Nacional de Investigadores) en El Colegio de Chihuahua.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	((CIPRODEP+CISNI)/TCE)*100 CIPRODEP = Cursos impartidos por investigadores con reconocimiento PRODEP en El Colegio de Chihuahua CISNI = Cursos que son impartidos por investigadores que se encuentran dentro del Sistema Nacional de Investigadores en El Colegio de Chihuahua TCE = Total de Cursos de posgrado en El Colegio de Chihuahua.	ACUMULADO ACUMULADO CONSTANTE	Cursos otorgados Cursos otorgados Cursos otorgados	6.00 4.00 12.00	83.33	0.00 2.00 12.00	16.67	6.00 4.00 12.00	83.33	DOCUMENTO INTERNO-SEP/CONACYT-Sarahí Sanchez León---EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	Los investigadores y profesionistas de posgrado de El Colegio de Chihuahua realizan actividades con enfoque multidisciplinar.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E065C1 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Difusión del conocimiento generado por pate de los miembros de El Colegio de Chihuahua.**	**Porcentaje de publicaciones realizadas por los investigadores en El Colegio de Chihuahua** Mide el porcentaje los productos producidos con respecto a los programados por los miembros de El Colegio de chihuahua en un año, entre ellos se encuentran publicaciones en revistas científicas, periódicos, capítulos de libros, reportes académicos y artículos de divulgación.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(TP/TPP)*100 TP = Total de publicaciones en un año TPP = Total de publicaciones programadas en un año	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	10.00 10.00	100.00	5.00 10.00	50.00	15.00 10.00	150.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno-Sarahí Sanchez León---EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	Los investigadores y estudiantes de El Colegio de Chihuahua publican tanto para la academia como para la sociedad en general

Justificación Trimestral: En este caso la unidad de medida del indicador corresponde al desempeño en materia de publicaciones académicas, por lo que depende directamente del trabajo de los investigadores que colaboran en El Colegio. Derivado de esto, es necesario aclarar que los parámetros de medición planteados obedecen a un criterio histórico en el que se proyecta con base en el desempeño académico del año anterior inmediato, por lo que los investigadores no han de limitarse a cumplir con los parámetros establecidos y pueden superarlos, factor que motiva que en la siguiente planeación se tome en cuenta el incremento en los parámetros para generar un nuevo nivel de cumplimiento.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Vinculación por parte de los miembros de El Colegio de Chihuahua con organismos/instituciones externas.**	**Porcentaje de vinculaciones activas.** Mide el porcentaje de vinculación que tienen los miembros de El Colegio de Chihuahua.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(VA/VT)*100 VA = Vinculaciones actuales VT = Vinculaciones totales	ACUMULADO CONSTANTE	Redes Redes	10.00 10.00	100.00	5.00 10.00	50.00	10.00 10.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno-Sarahí Sanchez León---EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	Los investigadores colaboran en sus investigaciones con pares y aplican a convocatorias para sus proyectos.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Incrementación de la producción en investigación y academia en El Colegio de Chihuahua.**	**Porcentaje de incremento de la producción total** Al utilizar adecuadamente los recursos asignados y cumplir con las metas programadas se contará con crecimiento en la producción de los investigadores del año actual con respecto al año anterior.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(PT/Pt)*100 PT = Producción total de todos los miembros de El Colegio de Chihuahua en un año Pt = Producción total del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Productos Productos	15.00 15.00	100.00	10.00 15.00	66.67	21.00 15.00	140.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno-Sarahí Sanchez León---EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	Mejores condiciones de infraestructura y laborales implican mayor producción.

Justificación Trimestral: En este caso la unidad de medida del indicador corresponde al desempeño en materia de publicaciones académicas, por lo que depende directamente del trabajo de los investigadores que colaboran en El Colegio. Derivado de esto, es necesario aclarar que los parámetros de medición planteados obedecen a un criterio histórico en el que se proyecta con base en el desempeño académico del año anterior inmediato, por lo que los investigadores no han de limitarse a cumplir con los parámetros establecidos y pueden superarlos, factor que motiva que en la siguiente planeación se tome en cuenta el incremento en los parámetros para generar un nuevo nivel de cumplimiento.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E065C1 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Silvia Hernández Caracosa

Coodinación Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E065C1 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Dr. Luis Álvaro Moreno Espinoza

Director General

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E062C1 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA**
Definición del Programa	Promover, divulgar y posicionar en los ciudadanos del Estado, el conocimiento de las humanidades, ciencia, tecnología e innovación, a través de actividades lúdicas, de competencia y de investigación, además de estimular las vocaciones orientadas en dichos temas.
Problema que atiende el Programa	1841 - Desconocimiento de la población del desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Estado.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Ciudadanos	Ciudadanos	1,868,653	946,728	921,925
NO AFECTADA	Ciudadanos	Ciudadanos	125,977	59,989	65,988
POTENCIAL (AFECTADA)	Ciudadanos	Ciudadanos	1,742,676	886,739	855,937
OBJETIVO	Ciudadanos	Ciudadanos	125,977	59,989	65,988
POSTERGADA	Ciudadanos	Ciudadanos	1,616,699	826,750	789,949
ATENDIDA	Ciudadanos	Ciudadanos	254	127	127

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E207T4 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E311 - Ciencia y tecnología
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E2----02 - Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS03030002 - Fomento a la investigación científica y la formación de recurso humano altamente especializado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,367,238.54	3,996,981.66	774,246.45	19.37	3,367,238.54	3,996,981.66	3,040,590.72	76.07

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	3	3	5	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E062C1 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA**
Definición del Programa	Promover, divulgar y posicionar en los ciudadanos del Estado, el conocimiento de las humanidades, ciencia, tecnología e innovación, a través de actividades lúdicas, de competencia y de investigación, además de estimular las vocaciones orientadas en dichos temas.
Problema que atiende el Programa	1841 - Desconocimiento de la población del desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E062C1 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA	60.38%	2,033,004.76	2,033,004.76	1,486,214.36	546,790.40
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E062C1 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	2E062C1 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA	0.00%	0.00	147,969.61	147,969.61	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E062C1 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA	39.62%	1,334,233.78	1,816,007.29	1,406,406.75	409,600.54
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E062C1 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,367,238.54**	**3,996,981.66**	**3,040,590.72**	**956,390.94**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E062C1 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a promover el conocimiento de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en la población del estado a través de la socialización y apropiación del conocimiento científico en la entidad.**	**Variación porcentual de hombres y mujeres atendidos** Es el comparativo con el año anterior de los hombres y las mujeres que se atendieron a través de las actividades de Innova en tu Colonia, Semana Nacional de la Ciencia, Feria de Innovación Tecnológica y Talleres, (FENACI)	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NIAE2021/NIAE2020)-1)*100 NIAE2021 = NIAE2020 =	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas atendidas Personas atendidas	 300.00 7,667.00	 -96.09	 65.00 7,667.00	 -99.15	 569.00 7,667.00	 -92.58	MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-PAGINA PUBLICADA	Las personas interesadas en participar
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre no se realizarón eventos, teniendo cumplimiento de la meta para el indicador.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los ciudadanos del Estado se ven beneficiados a impulsar la socialización y apropiación del conocimiento científico en la entidad**	**Variación porcentual de ciudadanos del Estado beneficiados** Mide la variación porcentual de ciudadanos del Estado beneficiados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NIBE2021/NIBE2020)-1)*100 NIBE2021 = NIBE2020 =	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas atendidas Personas atendidas	 350.00 300.00	 16.67	 50.00 300.00	 -83.33	 254.00 300.00	 -15.33	MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-PAGINA PUBLICADA	La población participante
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Proyecto Innova en tu Colonia realizado.**	**Variación porcentual de las personas atendidas en el proyecto Innova en tu Colonia.** Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de personas atendidas.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NPAPSI2021/NPAPSI2020)-1)*100 NPAPSI2021 = NPAPSI2020 =	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas atendidas Personas atendidas	 300.00 200.00	 50.00	 0.00 0.00	 0.00	 300.00 200.00	 50.00	MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-PAGINA PUBLICADA	Cobertura de asistentes atendidos en el Proyecto Innova en tu Colonia.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Ejecución de Proyecto Innova en tu Colonia.**	**Variación porcentual de actividades realizadas.** Es el comparativo del año actual con el año anterior de las actividades realizadas.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NEP2021/NEP2020)-1)*100 NEP2021 = NEP2020 =	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	 5.00 2.00	 150.00	 0.00 0.00	 0.00	 4.00 2.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-PAGINA PUBLICADA	Las y los asistentes atendidos en el Proyecto Innova en tu Colonia.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E062C1 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Organización del Proyecto Innova en tu Colonia.**	**Variación porcentual de instituciones educativas y otros participantes.** Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de instituciones educativas y otros participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NIEP2021/NIEP2020)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-PAGINA PUBLICADA	Las personas que se atendieron en el Proyecto Innova en tu Colonia.
					NIEP2021 =	ACUMULADO	Instituciones	10.00	900.00	4.00	300.00	9.00	800.00		
					NIEP2020 =	CONSTANTE	Instituciones	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Proyecto de Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías realizado.**	**Variación porcentual de proyectos registrados.** Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos registrados.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NPR2021/NPR2020)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-PAGINA PUBLICADA	Los proyectos ganadores.
					NPR2021 =	ACUMULADO	Proyectos	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00		
					NPR2020 =	CONSTANTE	Proyectos	3.00		3.00		3.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Participación en el Proyecto Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías.**	**Variación porcentual de proyectos participantes en la fase nacional.** Es el comparativo del año actual y el año anterior del número de proyectos participantes en la fase nacional.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NPP2021/NPP2020)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-PAGINA PUBLICADA	Los proyectos que pasan a la fase nacional.
					NPP2021 =	ACUMULADO	Proyectos	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00		
					NPP2020 =	CONSTANTE	Proyectos	3.00		3.00		3.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Organización del Proyecto Feria Estatal de Ciencias e Ingenierías.**	**Variación porcentual de proyectos inscritos.** Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos inscritos.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NPI2021/NPI2020)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-PAGINA PUBLICADA	Los proyectos registrados que cumplen con el perfil de la convocatoria.
					NPI2021 =	ACUMULADO	Proyectos	15.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00		
					NPI2020 =	CONSTANTE	Proyectos	15.00		0.00		15.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E062C1 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo científico y tecnológico estatal de los sujetos de apoyo, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como el desarrollo de los recursos humanos dedicados a la investigación..
Problema que atiende el Programa	1842 - Insuficiente fomento y fortalecimiento para el desarrollo de las Pymes de I+D+i, así como recurso humano especializado.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Ciudadanos	Ciudadanos	1,868,653	946,728	921,925
NO AFECTADA	Ciudadanos	Ciudadanos	1,500	750	750
POTENCIAL (AFECTADA)	Ciudadanos	Ciudadanos	1,867,153	945,978	921,175
OBJETIVO	Sujeto de apoyo	Sujeto de apoyo	2,000	1,000	1,000
POSTERGADA	Ciudadanos	Ciudadanos	1,865,153	944,978	920,175
ATENDIDA	Sujeto de apoyo	Sujeto de apoyo	1,500	750	750

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E207T4 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E311 - Ciencia y tecnología
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E2----02 - Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS03030002 - Fomento a la investigación científica y la formación de recurso humano altamente especializado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,365,332.09	35,050,877.11	4,847,434.28	13.83	5,365,332.09	35,050,877.11	33,481,068.00	95.52

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	3	4	9	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo científico y tecnológico estatal de los sujetos de apoyo, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como el desarrollo de los recursos humanos dedicados a la investigación..
Problema que atiende el Programa	1842 - Insuficiente fomento y fortalecimiento para el desarrollo de las Pymes de I+D+i, así como recurso humano especializado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	53.67%	2,879,433.98	2,879,433.98	2,031,328.06	848,105.92
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00%	0.00	16,810,135.73	16,672,877.14	137,258.59
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	46.33%	2,485,898.11	15,361,307.40	14,776,862.80	584,444.60
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,365,332.09**	**35,050,877.11**	**33,481,068.00**	**1,569,809.11**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo de investigaciones cientificas y tecnológicas en el estado, mediante el financiamiento de proyectos de investigación y el fortalecimiento de los recursos humanos.**	**Variación porcentual de hombres y mujeres atendidas** 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	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NPAC2021/NPAC2020)-1)*100 NPAC2021 = NPAC2020 =	ACUMULADO CONSTANTE	Personas atendidas Personas atendidas	900.00 45.00	1,900.00	50.00 45.00	11.11	1,219.00 45.00	2,608.89	MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-PAGINA PUBLICADA	Las personas beneficiadas en las actividades desarrolladas en ciencia, tecnología e innovación.
Justificación Trimestral: Realización de talleres de robótica.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los sujetos de apoyo se ven beneficiados con el financiamiento de proyectos de investigación y el fortalecimiento de los recursos humanos.**	**Porcentaje de proyectos apoyados** Mide el porcentaje de proyectos apoyados en relación a los proyectos solicitados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TPA/TPS)*100 TPA = Total de proyectos apoyados TPS = Total de proyectos solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	10.00 18.00	55.56	0.00 18.00	0.00	10.00 18.00	55.56	MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-PAGINA PUBLICADA	Las personas que cumplan con el perfil en las convocatorias.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Proyecto Talleres para Docentes Realizados**	**Variación porcentual de personas atendidas en talleres.de docentes** Es el comparativo del año actual con el año anterior de personas atendidas en talleres.de docentes.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	((NCP2021/NCP2020)-1)*100 NCP2021 = NPAPSI2021 = Número de personas atendidas en el año actual 2021. NCP2020 = NPAPSI2020 = Número de personas atendidas en el año actual 2020.	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	50.00 1.00	4,900.00	0.00 0.00	0.00	43.00 1.00	4,200.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento en con listas de registros en Oficina - Roberto Chacón Gomez -6566332900-rchacon@i2c.com.mx-Investigación y Desarrollo	Las personas beneficiadas.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Convocatoria de Becas al extranjero.**	**Variación porcentual de personas atendidas en talleres para docentes.** Es la variación porcentual de personas que son atendidas en talleres para docentes.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NCP2021/NCP2020)-1)*100 NCP2021 = Número de personas atendidas en talleres para docentes en el año actual 2021. NCP2020 = Número de personas atendidas en talleres para docentes en el año actual 2020.	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	50.00 1.00	4,900.00	0.00 0.00	0.00	83.00 1.00	8,200.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento en listas de registros en Oficina - Roberto Chacón Gómez -6144150986-rchacon@i2c.com.mx-Investigación y Desarrollo	Las personas que cumplen con los requisitos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Proyecto Chihuahua Innova realizado.**	**Variación porcentual de proyectos apoyados.** Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos apoyados.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NPA2021/NPA2020)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-PAGINA PUBLICADA	Las personas beneficiadas.
					NPA2021 =	ACUMULADO	Proyectos	3.00	-85.00	0.00	0.00	7.00	-65.00		
					NPA2020 =	CONSTANTE	Proyectos	20.00		0.00		20.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Evaluación de proyectos de Chihuahua Innova.**	**Variación porcentual de proyectos participantes.** Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NPP2021/NPP2020)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-PAGINA PUBLICADA	Las personas que cumplen con los requsitos.
					NPP2021 =	ACUMULADO	Proyectos	150.00	-25.00	0.00	0.00	157.00	-21.50		
					NPP2020 =	CONSTANTE	Proyectos	200.00		0.00		200.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Publicación de la convocatoria de Chihuahua Innova.**	**Variación porcentual de convocatorias publicadas.** Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de convocatorias publicadas.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NCP2021/NCP2020)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-PAGINA PUBLICADA	Las personas interesadas en participar.
					NCP2021 =	ACUMULADO	Convocatoria	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-50.00		
					NCP2020 =	CONSTANTE	Convenios y acuerdos	2.00		0.00		2.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Proyecto Fondo Estatal para la Innovación**	**Variación porcentual de proyectos apoyados.** Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos apoyados.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((NPA2021/NPA2020)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-PAGINA PUBLICADA	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal que cumplen con los requisitos.
					NPA2021 =	ACUMULADO	Proyectos	10.00	0.00	4.00	-60.00	10.00	0.00		
					NPA2020 =	CONSTANTE	Proyectos	10.00		10.00		10.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Asignación de recursos otorgados del programa de Fondo Estatal para la Innovación**	**Variación porcentual de proyectos participantes.** Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NPP2021/NPP2020)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-PAGINA PUBLICADA	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal beneficiados.
					NPP2021 =	ACUMULADO	Proyectos	10.00	0.00	4.00	-60.00	10.00	0.00		
					NPP2020 =	CONSTANTE	Proyectos	10.00		10.00		10.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Convocatoria del Programa Fondo Estatal para la Innovación**	**Variación porcentual del número de convocatorias publicadas.** Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de convocatorias publicadas.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NCP2021/NCP2020))*100									MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-PAGINA PUBLICADA	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal interesadas en participar.
					NCP2021 = ..	ACUMULADO	Convocatoria	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
					NCP2020 = .	CONSTANTE	Convocatoria	1.00		0.00		1.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Variación porcentual personas atendidas en Talleres para niños y niñas realizados . Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de personas atendidas en los talleres.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NCP2021/NCP2020)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Documento en listas de registros en Oficina - Roberto Chacón Gomez -6566293300-rchacon@i2c.com.mx-Investigación y Desarrollo	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal interesadas en participar.
					NCP2021 = NPAPSI2021 = Número de personas atendidas en el año actual 2021.	ACUMULADO	Personas	500.00	49,900.00	50.00	4,900.00	668.00	66,700.00		
					NCP2020 = NPAPSI2020 = Número de personas atendidas en el año actual 2020.	CONSTANTE	Personas	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral: Talleres de robotica para niños realizados en Chihuahua y Ahumada.															
Observaciones: Debido a la alta demanda en tomar los talleres se realizarón los talleres.															
		Variación Porcentual de proyectos registrados en las Ferias realizada. Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos registrados en la Feria de Innovación Tecnológica.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NCP2021/NCP2020)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Documento en listas de registros en Oficina - Investigación y Desarrollo -6566293300-rchacon@i2c.com.mx-Investigación y Desarrollo	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal interesadas en participar.
					NCP2021 = Número de proyectos registrados en el año actual	ACUMULADO	Proyectos	18.00	80.00	0.00	0.00	18.00	80.00		
					NCP2020 = Número de poyectos registrados en el año anterior	CONSTANTE	Proyectos	10.00		0.00		10.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Variación Porcentual de personas atendidas en Capacitaciones Mujeres en CTI realizados. Es el comparativo del año actual con el año anterior de número de personas atendidas en Mujeres en CTI realizados.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NCP2021/NCP2020)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Documento en listas de registros en Oficina - Investigación y Desarrollo -6566293300-rchacon@i2c.com.mx-Investigación y Desarrollo	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal interesadas en participar.
					NCP2021 = Número de personas atendidas en Mujeres CTI en el año actual	ACUMULADO	Personas	200.00	19,900.00	0.00	0.00	200.00	19,900.00		
					NCP2020 = Número de personas atendidas en Mujeres CTI en el año anterior	CONSTANTE	Personas	1.00		0.00		1.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E064C1 - VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA**
Definición del Programa	Reconocer y estimular la labor científica y tecnológica que realizan las y los investigadores y tecnólogos en el territorio estatal, así como su permanencia en el Sistema Estatal de Investigación, a través del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, Convocatorias y Publicaciones.
Problema que atiende el Programa	1843 - Vinculación insuficiente entre academia-gobierno-industria, así como el impulso de la cultura de la propiedad intelectual.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Ciudadanos	Ciudadanos	1,868,653	946,728	921,925
NO AFECTADA	Ciudadanos	Ciudadanos	910	266	644
POTENCIAL (AFECTADA)	Ciudadanos	Ciudadanos	1,867,743	946,462	921,281
OBJETIVO	Investigadores	Investigadores	1,000	320	680
POSTERGADA	Ciudadanos	Ciudadanos	1,866,743	946,142	920,601
ATENDIDA	Investigadores	Investigadores	35	16	19

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E207T4 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E311 - Ciencia y tecnología
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E2----02 - Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS03030002 - Fomento a la investigación científica y la formación de recurso humano altamente especializado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,027,111.26	908,654.87	72,319.69	7.96	1,027,111.26	908,654.87	763,310.08	84.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
6	4	6	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E064C1 - VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA**
Definición del Programa	Reconocer y estimular la labor científica y tecnológica que realizan las y los investigadores y tecnólogos en el territorio estatal, así como su permanencia en el Sistema Estatal de Investigación, a través del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, Convocatorias y Publicaciones.
Problema que atiende el Programa	1843 - Vinculación insuficiente entre academia-gobierno-industria, así como el impulso de la cultura de la propiedad intelectual.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E064C1 - VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	39.91%	409,911.26	409,911.26	278,712.38	131,198.88
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E064C1 - VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	2E064C1 - VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E064C1 - VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	60.09%	617,200.00	498,743.61	484,597.70	14,145.91
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E064C1 - VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,027,111.26**	**908,654.87**	**763,310.08**	**145,344.79**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E064C1 - VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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)** Investigadores inscritos en la Plataforma del Servicio Estatal de Consulta en Información Científica, Tecnológica e Innovación	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(NIISEI/NIISNI)*100									MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-PAGINA PUBLICADA	Investigadores vinculados con proyectos productivos.
					NIISEI = Número de investigadores inscritos en la Plataforma del Servicio Estatal de Consulta en Información Científica, Tecnológica e Innovación	ACUMULADO	Investigadores registrados	30.00	4.26	35.00	4.96	35.00	4.96		
					NIISNI = Número de investigadores inscritos en la Plataforma del Servicio Estatal de Consulta en Información Científica, Tecnológica e Innovación	CONSTANTE	Investigadores registrados	705.00		705.00		705.00			
Justificación Trimestral: Convocatoria cerrada para registros.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los investigadores y tecnólogos reconocidos que han participado en el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el estado, cuentan con actividades científicas y tecnológicas que promueven el reconocimiento, vinculación entre los distintos sectores y el impulso a la cultura de la propiedad intelectual.**	**Variación porcentual de actividades científicas y tecnológicas realizadas** Mide la variación porcentual de actividades científicas y tecnológicas realizadas en el año actual contra las actividades científicas y tecnológicas realizadas en el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ACTR2021/ACTR2020)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-PAGINA PUBLICADA	Los investigadores que cumplan con los requisitos.
					ACTR2021 =	ACUMULADO	Investigadores	30.00	-95.74	35.00	-95.04	35.00	-95.04		
					ACTR2020 =	CONSTANTE	Investigadores	705.00		705.00		705.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Plataforma del Sistema Estatal de Consulta en Información Científica, Tecnológica e Innovación**	**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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NIISECICTI2021/NIISECICTI2020)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-PAGINA PUBLICADA	Investigadores que estén inscritos en el Sistema Estatal de Consulta en Información Científica, Tecnológica e Innovación.
					NIISECICTI2021 =	ACUMULADO	Investigadores	15.00	0.00	35.00	133.33	35.00	133.33		
					NIISECICTI2020 =	CONSTANTE	Investigadores	15.00		15.00		15.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E064C1 - VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Convocatorias del Sistema Estatal de Consulta en Información Científica, Tecnológica e Innovación**	**Costo-beneficio de la operación del Sistema Estatal de Investigadores.** Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de convocatorias publicadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NCP2021/NCP2020)-1)*100 NCP2021 = NCP2020 =	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convocatorias publicadas Convocatoria	 2.00 300.00	 -99.33	 2.00 300.00	 -99.33	 2.00 300.00	 -99.33	MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-PAGINA PUBLICADA	Convocatorias emitidas del Sistema Estatal de Consulta en Información Científica, Tecnológica e Innovación
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NP2021/NP2020)-1)*100 NP2021 = NP2020 =	 ACUMULADO CONSTANTE	 Participantes Participantes	 300.00 200.00	 50.00	 43.00 200.00	 -78.50	 357.00 200.00	 78.50	MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-PAGINA PUBLICADA	Las y los participantes de los talleres.
Justificación Trimestral: Se realizó Taller UN BIEN INTANGIBLE del 6 al 10 de diciembre, 15 participantes															
Observaciones: Se realizan estos talleres para que se ingresen 2 solicitud de diseño industrial en SE de Chihuahua.															
ACTIVIDAD C0201	**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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NT2021/NT2020)-1)*100 NT2021 = NT2020 =	 ACUMULADO CONSTANTE	 Talleres Talleres	 10.00 10.00	 0.00	 2.00 10.00	 -80.00	 11.00 10.00	 10.00	MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-http://i2c.com.mx/pbr_new.html-PAGINA PUBLICADA	Las y los participantes en los talleres.
Justificación Trimestral: Se realizo Taller UN BIEN INTANGIBLE del 6 al 10 de diciembre, 15 participantes.															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E064C1 - VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba

Directora General

Mtra. María Angélica Granados Trespalacios

Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**
Programa presupuestario	**2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**
Definición del Programa	Conjunta las acciones necesarias para la construcción de nuevos espacios educativos, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento en los planteles educativos del estado de Chihuahua para la operación y fomento de los programas educativos.
Problema que atiende el Programa	1844 - La gestión de aprobación de obra publica de infraestructura educativa es ineficiente

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Planteles educativos	Planteles educativos	7,346	0	0
NO AFECTADA	Planteles educativos	Planteles educativos	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Planteles educativos	Planteles educativos	7,346	0	0
OBJETIVO	Planteles educativos	Planteles educativos	105	0	0
POSTERGADA	Planteles educativos	Planteles educativos	7,241	0	0
ATENDIDA	Planteles educativos	Planteles educativos	135	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10120001 - Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acuerdo con las necesidades del sistema educativo estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	11	13	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**
Programa presupuestario	**2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**
Definición del Programa	Conjunta las acciones necesarias para la construcción de nuevos espacios educativos, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento en los planteles educativos del estado de Chihuahua para la operación y fomento de los programas educativos.
Problema que atiende el Programa	1844 - La gestión de aprobación de obra publica de infraestructura educativa es ineficiente

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	100.00%	40,000,000.00	40,000,000.00	.00	40,000,000.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**40,000,000.00**	**40,000,000.00**	**.00**	**40,000,000.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos, mediante el cumplimiento de la normatividad, asesoría y certificación de la calidad de la infraestructura educativa**	**Porcentaje de planteles de todos los niveles educativos mejorados en la calidad de su infraestructura** Este indicador mostrará el porcentaje de planteles de todos los niveles educativos mejorados en la calidad de su infraestructura educativa; con respecto al total de planteles de todos los niveles educativos en el estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIB/PITt)*100 PIB = Planteles educativos de todos los niveles beneficiados PITt = Planteles educativos de todos los niveles en el estado	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	342.00 7,346.00	4.66	38.00 7,346.00	0.52	311.00 7,346.00	4.23	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/ichife y www.seech.gob.mx/estadisticas-www.chihuahua.gob.mx/ichife y www.seech.gob.mx/estadisticas-PAGINA PUBLICADA	Los trabajos de construcción, rehabilitación y equipamiento son realizados en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Planteles educativos beneficiados con la aprobación de las gestiones para la mejora de la calidad de su infraestructura educativa**	**Porcentaje de trámites administrativos aprobados para la mejora de la calidad de la infraestructura educativa** Este indicador mostrará el porcentaje de tramites administrativos aprobados para la mejora de la calidad de la infraestructura educativa; con respecto al total de gestiones para la mejora de la calidad de la infraestructura educativa solicitadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TrAp/ToTr)*100 TrAp = Trámites administrativos aprobados ToTr = Total de gestiones solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	105.00 105.00	100.00	10.00 105.00	9.52	135.00 105.00	128.57	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado-www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado-PAGINA PUBLICADA	Los programas de inversión se asignan en tiempo y forma
Justificación Trimestral: LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE 135 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO, PARA LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. ESTE INSTITUTO REALIZA LAS ACCIONES NECESARIAS ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LA GESTIÓN DE LOS OFICIOS DE APROBACIÓN DE OBRA PUBLICA; POR ELLO SE CONSIDERAN AL CIERRE DEL PRESENTE SEGUIMIENTO 135 TRAMITES ADMINISTRATIVOS APROBADOS.														
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Actas de entrega recepción elaboradas**	**Porcentaje de actas de entrega recepción elaboradas de construcción y rehabilitación, con respecto a las obras terminadas en el año** Este indicador mostrará el porcentaje de actas de entrega recepción elaboradas para los planteles con programa de inversión asignado de construcción y rehabilitación; con respecto al total de obras terminadas fisicamente con algún programa de inversión	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/ObTer)*100 ER = Actas de entrega recepción elaboradas ObTer = Obras Terminadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Actas de entrega - recepción Obras	315.00 342.00	92.11	32.00 342.00	9.36	293.00 342.00	85.67	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado-http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado-PAGINA PUBLICADA	La obra es iniciada en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ExpTec/POA)*100 ExpTec = Expedientes técnicos POA = Planteles programados para construcción y rehabilitación	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Planteles	105.00 105.00	100.00	12.00 105.00	11.43	141.00 105.00	134.29	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/ichife y www.dof.gob.mx-www.chihuahua.gob.mx/ichife y www.dof.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Los programas operativos anuales son definidos en tiempo por las Instituciones correspondientes
Justificación Trimestral: ESTE INSTITUTO PROCEDE A LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS SEGÚN LO SOLICITA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE.															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ObCn/POA)*100 ObCn = Obras contratadas POA = Planteles programados para construcción y rehabilitación	ACUMULADO CONSTANTE	Contrato de obra publica Planteles	360.00 360.00	100.00	70.00 360.00	19.44	152.00 360.00	42.22	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/ichife y www.dof.gob.mx-www.chihuahua.gob.mx/ichife y www.dof.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las obras se aprueban en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Ejecución de obras**	**Porcentaje de obras en ejecución** Este indicador mostrará el porcentaje de obras de construcción y/o rehabilitación en ejecución, con respecto al total de obras aprobadas de construcción y/o rehabilitación en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ejc/ObAp)*100 Ejc = Obras en ejecucion ObAp = Total de obras aprobadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Obras en seguimiento Obras	360.00 360.00	100.00	556.00 360.00	154.44	2,383.00 360.00	661.94	DOCUMENTO INTERNO-Reporte General de Obra 2019-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las obras son contratadas en tiempo y forma
Justificación Trimestral: AL CIERRE DEL PRESENTE SEGUIMIENTO ESTE INSTITUTO CUENTA CON 125 CONTRATOS DE OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN (OBRAS CONTRATADAS QUE AUN NO HAN ALCANZADO EL 100% DE AVANCE FÍSICO); SIN EMBARGO EN EL TOTAL SE INDICA OTRA CANTIDAD, YA QUE SE CONSIDERAN LOS VALORES DE CADA ME															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ProE/Sol)*100 ProE = Proyectos y presupuestos entregados Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Solicitudes recibidas	190.00 540.00	35.19	64.00 540.00	11.85	237.00 540.00	43.89	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/ichife-www.chihuahua.gob.mx/ichife-PAGINA PUBLICADA	Las solicitudes son realizadas en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ValCR/Sol)*100 ValCR = Validaciones de campo elaboradas Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos	ACUMULADO CONSTANTE	Validación de campo Solicitudes	540.00 540.00	100.00	41.00 540.00	7.59	253.00 540.00	46.85	DOCUMENTO INTERNO-Base de Datos de la Dirección de Operaciones-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las solicitudes son realizadas en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de proyectos de ingenierías**	**Porcentaje de proyectos de ingenierías elaborados listos para presupuestario para Planteles y/o Instituciones Educativas** Este indicador mostrará el porcentaje de proyectos de ingenierías elaborados para presupuestario, con respecto a las solicitudes realizadas por Planteles y/o Instituciones Educativas que desean gestionar recurso ante alguna asociación civil y/o gubernamental	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ing/Sol)*100 Ing = Proyectos de ingenierías elaborados Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Solicitudes	480.00 660.00	72.73	70.00 660.00	10.61	450.00 660.00	68.18	DOCUMENTO INTERNO-Base de Datos del Dpto. de Proyectos-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las validaciones son elaboradas en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Pto/Sol)*100									DOCUMENTO INTERNO-Base de Datos del Dpto. de Costos-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los proyectos de ingenierías son elaborados en tiempo y forma
					Pto = Presupuestos elaborados	ACUMULADO	Presupuesto	190.00	28.79	64.00	9.70	254.00	38.48		
					Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos	CONSTANTE	Solicitudes	660.00		660.00		660.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Constancias de entrega de equipamiento elaboradas**	**Porcentaje de constancias de entrega de equipo elaboradas** Este indicador mostrará el porcentaje de constancias de entrega de equipo, con respecto de las solicitudes recibidas para la entrega de equipamiento	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CEEq/StR)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado-http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado-PAGINA PUBLICADA	Las acciones son aprobadas en tiempo y forma
					CEEq = Constancias de entrega de equipamiento elaboradas	ACUMULADO	Constancias	650.00	74.97	26.00	3.00	199.00	22.95		
					StR = Solicitudes recibidas para la entrega de equipamiento	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	867.00		867.00		867.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de expedientes técnicos de equipamiento**	**Porcentaje de expedientes técnicos de equipo elaborados** Este indicador mostrará el porcentaje de expedientes técnicos de equipamiento elaborados para aprobación de recursos, con respecto de las solicitudes de elaboración de expediente técnico recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ExpTeq/StExpEq)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado-http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado-PAGINA PUBLICADA	Las solicitudes son realizadas en tiempo y forma
					ExpTeq = Expedientes técnicos de equipamiento elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	50.00	100.00	1.00	2.00	5.00	10.00		
					StExpEq = Solicitudes de elaboración de expediente técnico recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	50.00		50.00		50.00			
Justificación Trimestral: ESTE INSTITUTO PROCEDE A LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE EQUIPAMIENTO SEGÚN LO QUE SOLICITA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, PARA EL CIERRE DEL PRESENTE SEGUIMIENTO NO SE ELABORARON EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Contratación de acciones de equipamiento**	**Porcentaje de acciones de equipamiento contratadas** Este indicador mostrará el porcentaje de acciones de equipamiento contratadas, con respecto de las acciones aprobadas de equipamiento de planteles	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ceq/ApEq)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado-http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado-PAGINA PUBLICADA	La aprobación de las acciones de equipamiento son aprobadas en tiempo y forma
					Ceq = Contratos de equipamiento	ACUMULADO	Contratos	50.00	100.00	7.00	14.00	18.00	36.00		
					ApEq = Acciones de equipamiento aprobadas	CONSTANTE	Equipamiento	50.00		50.00		50.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. Raúl García Ruiz
Director General

Lic. Javier González Mocken
Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	1845 - Bajo reconocimiento de la Universidad Politécnica

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados	Alumnas y alumnos egresados	21,854	11,705	10,149
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos egresados	Alumnas y alumnos egresados	12,360	6,522	5,838
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	9,494	5,183	4,311
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,220	312	908
POSTERGADA	Egresados	Egresados	8,274	4,871	3,403
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,220	245	975

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----14 - Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10080001 - Fortalecer y consolidar la vinculación y la participación de diferentes sectores de representatividad social como agentes coadyuvantes de la tarea educativa y de los factores extraescolares que impactan en el sistema educativo, a partir de la movilidad de los capitales académico, económico y social de los individuos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,277,394.78	5,225,519.42	2,747,048.45	52.57	5,277,394.78	5,225,519.42	4,534,348.12	86.77

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	12	11	2	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	1845 - Bajo reconocimiento de la Universidad Politécnica

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	36.68%	1,935,886.06	1,776,419.33	1,732,346.59	44,072.74
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	21.60%	1,139,996.41	1,139,996.41	534,744.56	605,251.85
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710121	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2021	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	41.72%	2,201,512.31	2,309,103.68	2,267,256.97	41,846.71
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,277,394.78**	**5,225,519.42**	**4,534,348.12**	**691,171.30**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer la participación de los sectores gubernamental, productivo y social mediante esquemas de vinculación, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes.**	**Porcentaje de Satisfacción del empleador (Estadías).** Próporciona el porcentaje de empleadores satisfechos en relación al total de empleadores encuestados con las estadías	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ES/TE)*100 ES = Empleadores Satisfechos con la estadía TE = Total de empleadores encuestados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Empleadores Empleadores	 179.00 198.00	 90.40	 5.00 0.00	 0.00	 179.00 198.00	 90.40	DOCUMENTO INTERNO-Archivos resguardados en la oficina de la Dirección de Vinculación en la Universidad Politécnica de Chihuahua-Judith Alejandra Barranco Gutierrez-214 24 24-abarranco@upchihuahua.edu.mx-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	Los sectores productivo, gubernamental y social se muestran interesados en colaborar con la Universidad
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los egresados de la Universidad Politécnica de Chihuahua cuentan con Alto reconocimiento de la población en general.**	**Porcentaje de alumnos egresados laborando** Proporciona el porcentaje de egresados laborando en relación al total de egresados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EL/TE)*100 EL = Egresados laborando TE = Total de egresados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	 1,037.00 1,220.00	 85.00	 394.00 1,220.00	 32.30	 1,037.00 1,220.00	 85.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos resguardados en la oficina de la Dirección de Vinculación en la Universidad Politécnica de Chihuahua-Judith Alejandra Barranco Gutierrez-214 24 24-abarranco@upchihuahua.edu.mx-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	La vinculación opera correctamente y existen fuentes de empleo para nuestros egresados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Rutas de trasporte público incrementadas.**	**Porcentaje de rutas de transporte gestionados** Del total de rutas de transporte público existentes, este indicador mostrará el porcentaje de rutas gestionadas por la Universidad Politécnica de Chihuahua.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RG/TR)*100 RG = Rutas gestionadas TR = Total de rutas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Rutas Rutas	 1.00 2.00	 50.00	 1.00 2.00	 50.00	 1.00 2.00	 50.00	MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx-www.upchihuahua.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Se crean rutas de trasporte público en las zonas de influencia en horarios requeridos.
Justificación Trimestral: Ya se cuenta con el avance total programado en el año, se reportaron en el mes de octubre.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Gestión para incremento de rutas de transporte público.**	**Porcentaje de gestiones realizadas para la implementación de nuevas rutas de transporte.** Del total gestiones programadas para la implementación denuevas rutas de transporte, este indicador mostrará el porcentaje de gestiones realizadas para la implementación de nuevas rutas de transporte.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(GR/GP)*100 GR = Gestiones Realizadas GP = Gestiones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Gestiones Gestiones	 15.00 15.00	 100.00	 5.00 15.00	 33.33	 15.00 15.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx-www.upchihuahua.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	La Dirección de Planeación realiza la gestión ante los organismos correspondientes.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Difusión de las nuevas rutas de transporte.**	**Porcentaje de actividades de difusión para dar aconocer la existencia de nuevas rutas.** Del total de actividades de difusión programadas para dar a conocer la existencia de nuevas rutas, este indicador mostrará el porcentaje de actividades de difusión realizadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ADR/ADP)*100 ADR = Actividades de difusión realizadas ADP = Actividades de difusión programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades culturales realizadas Actividades de difusión programadas	6.00 6.00	100.00	2.00 6.00	33.33	8.00 6.00	133.33	MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx-www.upchihuahua.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	La población objetivo conoce la existencia de las nuevas rutas para llegar al Universidad.
Justificación Trimestral: Ya se cuenta con las actividades de difusión realizadas las cuales se reportaron en los meses de septiembre y noviembre.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Firma de convenios de colaboración (proyectos) incrementada**	**Número de convenios firmados con proyecto asociado** Este indicador proporcionará la cantidad de convenios con proyecto asociado del total de convenios firmados en el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CP/TC)*100 CP = Convenios con proyecto asociado TC = Total de Convenios	ACUMULADO ACUMULADO	Convenios Convenios	15.00 80.00	18.75	9.00 80.00	11.25	15.00 80.00	18.75	DOCUMENTO INTERNO-Archivos resguardados en la Dirección de Vinculación de la Universidad-Igor Crespo Solis-214 24 24-icrespo@upchihuahua.edu.mx-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	Los distintos sectores colaboran activamente con la universidad en la firma de convenios para la colaboración con proyectos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Gestión de convenios con diversos sectores**	**Porcentaje de convenios formalizados** Este indicador proporcionará el porcentaje de convenios de colaboración que se firman en el transcurso del año.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CF/CG)*100 CF = Convenios formalizados CG = Convenios gestionados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	80.00 80.00	100.00	3.00 80.00	3.75	80.00 80.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos resguardados en la Dirección de vinculación de la Universidad Politécnica de Chihuahua-Judith Alejandra Barranco Gutierrez-214 24 24-abarranco@upchihuahua.edu.mx-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	Los sectores muestran disposición para colabarar
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de proyectos de estancias/estadías de impacto**	**Porcentaje de aprobación en estadías** Proporciona el porcentaje de estudiantes que aprueban sus estadías en relación al total de alumnos que cursaron	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EAE/ECE)*100 EAE = Estudiantes que aprueban estadías ECE = Estudiantes que cursan estadías	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	198.00 198.00	100.00	198.00 198.00	100.00	198.00 198.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx-www.upchihuahua.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los estudiantes se desempeñan satisfactoriamente en las empresas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Reconocimiento de la Universidad Politécnica de Chihuahua incrementada**	**Egresados laborando en área afín a sus estudios dentro de la UPCH** Este indicador mostrará el grado de empleabilidad de los egresados de la Universidad Politécnica de Chihuahua en relación a los estudios cursados en la Universidad.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ELAA/TE)*100 ELAA = Egresados laborando en área fin/ TE = Total de Egresados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Egresados Egresados	 179.00 1,050.00	 17.05	 63.00 1,050.00	 6.00	 179.00 1,050.00	 17.05	DOCUMENTO INTERNO-Archivos resguardados en la Dirección de Vinculación de la Universidad Politécnica de Chihuahua-Judith Alejandra Barranco Gutierrez-214 24 24-abarranco@upchihuahua.edu.mx-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	Los egresados laboran en área afín a los estudios cursados en la Universidad
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Realización de servicios tecnológicos y educación continua**	**Servicios tecnológicos y de educación continua ofrecidos** Proporciona el porcentaje de servicios tecnológicos y de educación continua ofrecidos	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SER/SEP)*100 SER = Servicios al exterior realizados SEP = Servicios al exterior programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	 20.00 20.00	 100.00	 3.00 20.00	 15.00	 20.00 20.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx-www.upchihuahua.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con recursos, infraestructura y equipos necesarios
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Realización de seguimiento a egresados**	**Porcentaje de encuesta a egresados** Proporciona el porcentaje de egresados encuestados del total de egresados	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(EE/TE)*100 EE = Egresados encuestados TE = Total de egresados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	 1,098.00 1,220.00	 90.00	 0.00 1,220.00	 0.00	 1,276.00 1,220.00	 104.59	MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx-www.upchihuahua.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Se logra localizar a los egresados
Justificación Trimestral: El valor reportado alcanzado de forma anual ya fue reportado en el mes de septiembre y la meta fue alcanzada y superada															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Desarrollo personal de los estudiantes incrementado**	**Porcentaje de alumnos matriculados que participa en actividades extracurriculares** Este indicador proporciona el porcentaje de la matrícula que participa en actividades extracurriculares (deporte, cultura y cuidado al medio ambiente).	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(AP/TA)*100 AP = Alumnos Particpantes/ TA = Total de Alumnos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnos Alumnas y alumnos	 367.00 367.00	 100.00	 367.00 367.00	 100.00	 367.00 367.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx-www.upchihuahua.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los estudiantes se interesan por las actividades organizadas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Realización de actividades de fomento al deporte, cultura y cuidado al medio ambiente**	**Porcentaje de actividades extracurriculares** Proporciona el número de actividades de fomento al deporte, cultura y cuidado al medio ambiente realizadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AE/AP)*100 AE = Actividades extracurriculares AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	20.00 20.00	100.00	6.00 20.00	30.00	20.00 20.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx-www.upchihuahua.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los estudiantes se interesan y acuden a los eventos organizados

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA**
Definición del Programa	Asegurar la calidad educativa de las alumnas y alumnos mediante Programa Educativos Acreditados y/o Evaluados y la disposición de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control, Seguimiento, transparencia y rendición de cuentas; todo el proceso bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	1846 - Los alumnos matriculados en educación superior no concluyen satisfactoriamente sus estudios, al tiempo que lo alumnos de educación media superior no cuentan con acceso a los servicios de educación superior de calidad, no permanecen ni concluyen satisfactoriamente.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	37,494	19,899	17,595
NO AFECTADA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	25,512	13,833	11,679
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	11,982	6,066	5,916
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	1,050	263	787
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	10,932	5,803	5,129
ATENDIDA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	1,050	210	840

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10040001 - Fortalecer y ampliar las acciones de planeación y evaluación de: aprendizajes, procesos, docentes, programas, planteles, directivos, instituciones y del sistema estatal en su conjunto.
OBJETIVO	PS10020001 - Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
23,477,030.89	22,610,268.25	13,072,983.75	57.82	23,477,030.89	22,610,268.25	19,688,200.67	87.08

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	6	9	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA**
Definición del Programa	Asegurar la calidad educativa de las alumnas y alumnos mediante Programa Educativos Acreditados y/o Evaluados y la disposición de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control, Seguimiento, transparencia y rendición de cuentas; todo el proceso bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	1846 - Los alumnos matriculados en educación superior no concluyen satisfactoriamente sus estudios, al tiempo que lo alumnos de educación media superior no cuentan con acceso a los servicios de educación superior de calidad, no permanecen ni concluyen satisfactoriamente.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	35.32%	8,292,823.64	5,960,680.37	5,823,958.31	136,722.06
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	24.52%	5,756,258.56	5,756,258.56	3,285,538.76	2,470,719.80
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710121	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2021	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	40.16%	9,427,948.69	10,893,329.32	10,578,703.60	314,625.72
			Total de presupuesto	**100.00%**	**23,477,030.89**	**22,610,268.25**	**19,688,200.67**	**2,922,067.58**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional**	**Variación porcentual del incremento de matrícula atendida** Proporciona el incremento porcentual de matrícula atendida en comparación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((MatAct/MatAnt)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx-www.upchihuahua.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los programas educativos cumplen los estándares de calidad
					MatAct = Matrícula del año actual	CONSTANTE	Matricula	1,050.00	1.45	1,050.00	1.45	1,050.00	1.45		
					MatAnt = Matrícula del año anterior	CONSTANTE	Matricula	1,035.00		1,035.00		1,035.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los alumnos concluyen satisfactoriamente su plan de estudios, se generan espacios de calidad en la educación superior para los egresados de educación media superior y que cuenten con acceso a los servicios de educación superior de calidad donde puedan permanecer y concluir satisfactoriamente.**	**Porcentaje de eficiencia terminal** Proporciona el porcentaje de estudiantes que logran concluir satisfactoriamente sus estudios (cohorte generacional)	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EG/MIC)*100									MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx-www.upchihuahua.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los egresados de media superior demandan educación superior
					EG = Egresados (estadías aprobadas)	ACUMULADO	Egresados	240.00	54.92	240.00	54.92	240.00	54.92		
					MIC = Matrícula inicial de su generación	CONSTANTE	Matricula	437.00		437.00		437.00			
Justificación Trimestral: El valor reportado corresponde al valor generado durante todo el año el cual no había sido reportado															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Acompañamiento académico brindado**	**Porcentaje de retención** Proporciona el porcentaje de retención de la matrícula	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(EI/AP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx-www.upchihuahua.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con personal suficiente y capacitado
					EI = Estudiantes inscritos	ACUMULADO	Estudiantes	849.00	82.03	247.00	23.86	849.00	82.03		
					AP = Aprobados del cuatrimestre anterior	CONSTANTE	Estudiantes	1,035.00		1,035.00		1,035.00			
Justificación Trimestral: Los valores para etse indicador ya se habían reportado en el mes de septiembre y octubre y ya se cuenta con una meta alcanzada															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Capacitación al personal**	**Porcentaje de cumplimiento al programa de capacitación** Proporciona el porcentaje de cursos realizados	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(CR/CP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx-www.upchihuahua.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Se programan cursos de acuerdo a las necesidades bien detectadas
					CR = Cursos realizados	ACUMULADO	Cursos	20.00	100.00	8.00	40.00	20.00	100.00		
					CP = Cursos programados	CONSTANTE	Cursos	20.00		20.00		20.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Impartición de tutorías/asesorías**	**Porcentaje de aprobación** Proporciona el porcentaje de aprobación	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(EAP/EAS)*100									MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx-www.upchihuahua.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los estudiantes asisten a recibir el apoyo
					EAP = Estudiantes aprobados	ACUMULADO	Estudiantes	184.00	92.00	0.00	0.00	184.00	92.00		
					EAS = Estudiantes asesorados	CONSTANTE	Estudiantes	200.00		200.00		200.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: El valor meta reportado en septiembre cumple con la meta lograda.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Difusión proporcionada**	**Variación porcentual de la captación de nuevo ingreso** Proporciona la captación de nuevo ingreso	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((MatAct/MatAnt)-1)*100 MatAct = Matrícula del año actual MatAnt = Matrícula del año anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Matricula Matricula	 495.00 465.00	 6.45	 495.00 465.00	 6.45	 495.00 465.00	 6.45	MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx-www.upchihuahua.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con recursos suficientes
Justificación Trimestral: El valor reporatdo es el correspondiente al representado en el indicador de la captación de nuevo ingreso															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de visitas y promoción**	**Porcentaje de visitas de difusión** Proporsiona porcentaje de visitas realizadas	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(VR/VP)*100 VR = Visitas realizadas VP = Visitas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitas Visitas	 25.00 25.00	 100.00	 8.00 25.00	 32.00	 25.00 25.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx-www.upchihuahua.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con recursos y las IEMS aceptan las actividades
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Infraestructura y equipos operando**	**Porcentaje de capacidad instalada** Proporciona el porcentaje de ocupación	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Mat/CI)*100 Mat = Matrícula alcanzada CI = Capacidad instalada	 CONSTANTE CONSTANTE	 Matricula Espacio	 1,050.00 1,540.00	 68.18	 1,050.00 1,540.00	 68.18	 1,050.00 1,540.00	 68.18	MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx-www.upchihuahua.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los recursos son recibidos en tiempo y forma
Justificación Trimestral: El valor reportado corresponde a la totalidad de la capacidad instalada, las nuevas instalaciones que aumentan la capacidad instalada serán materia de programación para el año 2022															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Realización de actividades de mantenimiento correctivo y preventivo**	**Porcentaje de cumplimiento a los programas de mantenimiento** Proporsiona el porcentaje de los programas de mantenimiento	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades en programas anuales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades realizadas Actividades	 350.00 350.00	 100.00	 80.00 350.00	 22.86	 350.00 350.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx-www.upchihuahua.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los recursos se reciben en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Servicios educativos de calidad brindados**	**Porcentaje de satisfacción de los estudiantes** Porcentaje de asatisfacción de los estudiantes	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(ES/EE)*100 ES = Estudiantes satisfechos EE = Estudiantes encuestados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos Alumnos	 213.00 250.00	 85.20	 213.00 250.00	 85.20	 213.00 250.00	 85.20	MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx-www.upchihuahua.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Se cumplen los requisitos
Justificación Trimestral: El valor reportado en el mes de octubre es el logrado en todo el año y corresponde a la meta cumplida para el indicador															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Acreditación de programas educativos pertinentes**	**Porcentaje de acreditación de programas educativos** Acreditación CACEI IA	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(PA/PE)*100 PA = Programas acreditados	CONSTANTE	Programas	4.00	80.00	0.00	0.00	2.00	40.00	MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx-www.upchihuahua.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los egresados de media superior se inscriben a los programas educativos
					PE = Programas educativos	CONSTANTE	Programas	5.00		5.00		5.00			

Justificación Trimestral: La institución solo logro el cumplimiento a la fecha con dos programas acreditados

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Dr. Igor Crespo Solis

Rector

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	1847 - El sector educativo no forma capital humano preparado para satisfacer las demandas del mercado laboral.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	600	250	350
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	600	250	350
OBJETIVO	Alumnos egresados de educación superior	Alumnos egresados de educación superior	380	190	190
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	220	120	100
ATENDIDA	Alumnos egresados de educación superior	Alumnos egresados de educación superior	380	190	190

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----14 - Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10020001 - Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
6,876,238.70	7,512,843.70	0.00	.00	6,876,238.70	7,512,843.70	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	7	0	12	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	1847 - El sector educativo no forma capital humano preparado para satisfacer las demandas del mercado laboral.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	49.48%	3,402,617.21	3,402,617.21	.00	3,402,617.21
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	50.52%	3,473,621.49	4,110,226.49	.00	4,110,226.49
			Total de presupuesto	**100.00%**	**6,876,238.70**	**7,512,843.70**	**.00**	**7,512,843.70**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante la formación de alumnos y alumnas preparados para satisfacer las demandas del mercado laboral.**	**Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados.** Mide el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ESDE/ET)*100 ESDE = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados	ACUMULADO	Empleadores	25.00	100.00	0.00	0.00	20.00	80.00	MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx-www.uttarahumara.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					ET = Total de empleadores de egresados	CONSTANTE	Empleadores	25.00		25.00		25.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**El sector educativo forma capital humano preparado para satisfacer las demandas del mercado 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EISL/ET)*100 EISL = Número de las y los alumnos egresados incorporados en el sector laboral	ACUMULADO	Egresados	120.00	31.58	0.00	0.00	120.00	31.58	MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx-www.uttarahumara.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					ET = Egresados totales	CONSTANTE	Egresados	380.00		380.00		380.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Seguimiento y desarrollo de proyectos incubados realizados.**	**Empresas incubadas establecidas** Mide el porcentaje de empresas establecidas con relación a las incubadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EE/EI)*100 EE = Empresas establecidas.	ACUMULADO	Empresas	15.00	100.00	0.00	0.00	10.00	66.67	MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx-www.uttarahumara.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					EI = Empresas incubadas.	CONSTANTE	Empresas	15.00		15.00		15.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EE/EI)*100 EE = Empresas establecidas	ACUMULADO	Empresas	15.00	100.00	0.00	0.00	10.00	66.67	MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx-www.uttarahumara.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					EI = Empresas incubadas	CONSTANTE	Empresas	15.00		0.00		15.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACDE/MA)*100 ACDE = Número de alumnos capacitados en desarrollo de empresas	ACUMULADO	Alumnos	120.00	21.82	0.00	0.00	120.00	21.82	MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx-www.uttarahumara.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					MA = Matrícula actual	CONSTANTE	Matricula	550.00		0.00		550.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(US/UT)*100									MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx-www.uttarahumara.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					US = Número de usuarios satisfechos con servicios proporcionados.	ACUMULADO	Usuarios	300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					UT = Número de usuarios totales	CONSTANTE	Usuarios	300.00		0.00		300.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Implementación y desarrollo de servicios al exterior.**	**Porcentaje de servicios al exterior programados.** Mide el porcentaje de los servicios al exterior programados, en relación a los servicios al exterior proporcionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SEPS/SEP_)*100									MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx-www.uttarahumara.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					SEPS = Servicios al exterior Proporcionados	ACUMULADO	Servicio	18.00	100.00	0.00	0.00	15.00	83.33		
					SEP_ = Servicios al exterior programados	CONSTANTE	Servicio	18.00		0.00		18.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Convenios institucionales realizados.**	**Convenios firmados** Mide la cantidad de convenios firmados en el año con respecto al año inmediato anterior.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CFt/CFt_1)*100									MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx-www.uttarahumara.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					CFt = Convenios firmados en un período determinado	ACUMULADO	Convenios	60.00	100.00	0.00	0.00	40.00	66.67		
					CFt_1 = Convenios firmados en el período imediato anterior al periodo actual.	CONSTANTE	Convenios	60.00		0.00		60.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Operación de la Bolsa de trabajo.**	**Porcentaje de usuarios de la bolsa de trabajo** Mide el porcentaje de egresados colocados por la bolsa de trabajo en relación al total de usuarios.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(ECBT/UBT)*100									MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx-www.uttarahumara.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					ECBT = Número de egresados colocados por la bolsa de trabajo.	ACUMULADO	Bolsa de trabajo	200.00	80.00	0.00	0.00	140.00	56.00		
					UBT = Número de usuarios en bolsa de trabajo	CONSTANTE	Usuarios	250.00		0.00		250.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Inserción de los egresados en empresas.**	**Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados contratados.** Mide el porcentaje de los empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados contratados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ESDE/EC)*100 ESDE = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados	ACUMULADO	Empleadores	50.00	50.00	0.00	0.00	30.00	30.00	MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx-www.uttarahumara.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					EC = Número de egresados contratados	CONSTANTE	Egresados	100.00		0.00		100.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Educación integral proporcionada.**	**Alumnos y alumnas participando en activiades deportivas y culturales** Mide el porcentaje de alumnos y alumnas participantes en eventos deportivos y culturales con respecto a la matrícula actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEDC/MA)*100 AEDC = Alumnos participantes en eventos deportivos y culturales.	ACUMULADO	Alumnos	250.00	45.45	0.00	0.00	250.00	45.45	MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx-www.uttarahumara.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					MA = Matrícula actual	CONSTANTE	Matricula	550.00		0.00		550.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Realización de actividades.**	**Porcentaje de alumnos y alumnas participando en actividades deportivas y culturales.** Mide el porcentaje de alumnos y alumnas participantes en eventos deportivos y culturales con respecto a la matricula total.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEDC/MT)*100 AEDC = Alumnos participantes en eventos deportivos y culturales	ACUMULADO	Alumnos	250.00	45.45	0.00	0.00	250.00	45.45	MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx-www.uttarahumara.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					MT = Matricula total	CONSTANTE	Matricula	550.00		0.00		550.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA**
Definición del Programa	Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Problema que atiende el Programa	1848 - Las y los egresados de Educación Media Superior cuentan con limitaciones al acceso de servicios de Educación Superior de calidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,000	500	500
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,000	500	500
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	550	225	325
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	450	275	175
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	449	215	234

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10130001 - Integrar los programas de becas y apoyos existentes.
OBJETIVO	PS10120001 - Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acuerdo con las necesidades del sistema educativo estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**	**Autorizado**	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**
11,698,191.73	11,698,191.73	0.00	.00	11,698,191.73	11,698,191.73	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	0	1	7	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA**
Definición del Programa	Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Problema que atiende el Programa	1848 - Las y los egresados de Educación Media Superior cuentan con limitaciones al acceso de servicios de Educación Superior de calidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	49.49%	5,789,012.25	5,789,012.25	.00	5,789,012.25
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	50.51%	5,909,179.48	5,909,179.48	.00	5,909,179.48
			Total de presupuesto	**100.00%**	**11,698,191.73**	**11,698,191.73**	**.00**	**11,698,191.73**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la ampliación de la cobertura de educación superior tecnológica, a través de la oferta y promoción de programas educativos pertinentes y accesibles, para que alumnos egresados de nivel medio superior, cuenten con mayores posibilidades de seguir estudiando.**	**Varición porcentual anual de la cobertura de atencion en educación** Mide la variación de la matricula del ciclo actual en relación al anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MCt/MCt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx-www.uttarahumara.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					MCt = Matricula en el ciclo actual	ACUMULADO	Matricula	550.00	0.00	0.00	-100.00	449.00	-18.36		
					MCt_1 = Matricula en el ciclo inmediato anterior	CONSTANTE	Matricula	550.00		550.00		550.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los egresados de Educación Media Superior cuentan con limitaciones al acceso de servicios de Educación Superior de calidad.**	**Variación porcentual de alumnas y alumnos inscritos en educación superior** Mide el número de alumnas y alumnos inscritos en el periodo en relación al periodo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ALt/ALt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx-www.uttarahumara.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					ALt = Número de alumnas y alumnos inscritos en el periodo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	550.00	0.00	0.00	0.00	449.00	-18.36		
					ALt_1 = Número de alumnas y alumnos inscritos en el periodo inmediato anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	550.00		0.00		550.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Educación superior pertinente ofertada**	**Porcentaje de programas educativos impartidos** Mide el porcentaje de programas educativos impartidos contra el numero de programas educativos requeridos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEI/PER)*100									MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx-www.uttarahumara.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					PEI = Programa educativo impartido	ACUMULADO	Programas	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00		
					PER = Programa Educativo Requerido	CONSTANTE	Programas	5.00		0.00		5.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Impartición de programas educativos.**	**Porcentaje de programas educativos impartidos** Mide el porcentaje de programas educativos impartidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEI/PER)*100									MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx-www.uttarahumara.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					PEI = Programa educativo impartido	ACUMULADO	Programas	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00		
					PER = Programa educativo requerido	CONSTANTE	Programas	5.00		0.00		5.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Equipamiento educativo entregado.**	**Porcentaje de espacios educativos equipados.** Porcentaje de espacios equipados respecto a los planeados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEE/EEPE)*100									MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx-www.uttarahumara.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					EEE = Espacios educativos equipados	ACUMULADO	Espacios educativos equipados	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00		
					EEPE = Espacios educativos planeados de equipar	CONSTANTE	Espacios educativos equipados	4.00		0.00		4.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Adquisición de equipamiento educativo.**	**Porcentaje de espacios educativos equipados.** Porcentaje de espacios equipados respecto a los planeados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEE/EEPE)*100									MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx-www.uttarahumara.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					EEE = Espacios educativos equipados	ACUMULADO	Espacios educativos equipados	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00		
					EEPE = Espacios educativos planeados de equipar	CONSTANTE	Espacios educativos equipados	4.00		0.00		4.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Entrega de becas y apoyos a estudiantes.**	**Porcentaje de estudiantes beneficiados con apoyos** Mide el porcentaje de estudiantes beneficiados con apoyos en relación a la matricula inicial	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EBA/MI)*100									MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx-www.uttarahumara.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					EBA = Número de estudiantes beneficiados con apoyos	ACUMULADO	Matricula	150.00	27.27	0.00	0.00	150.00	27.27		
					MI = Matricula inicial	CONSTANTE	Porcentaje	550.00		0.00		550.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Cesión de becas a estudiantes.**	**Porcentaje de estudiantes con becas** Mide el porcentaje de becas autorizadas en el periodo.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NEBS/NEBA)*100									MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx-www.uttarahumara.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					NEBS = Número de estudiantes con becas solicitadas	ACUMULADO	Becas	400.00	100.00	0.00	0.00	400.00	100.00		
					NEBA = Número de estudiantes con becas autorizadas	CONSTANTE	Becas	400.00		0.00		400.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.
Problema que atiende el Programa	1849 - Deficiente formación integral de los alumnos que concluyen su Educación Superior Tecnológica.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	550	225	325
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	-150	-125	-25
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	700	350	350
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	550	225	325
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	150	70	80
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	380	180	200

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E103T3 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E311 - Ciencia y tecnología
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10100001 - Integrar a las instituciones formadores de docentes, así como los programas de actualización, evaluación y certificación de docentes de todos los niveles educativos para contribuir a la calidad del Sistema Educativo Estatal.
OBJETIVO	PS10090001 - Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,366,931.07	2,366,931.07	0.00	.00	2,366,931.07	2,366,931.07	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	3	0	10	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.
Problema que atiende el Programa	1849 - Deficiente formación integral de los alumnos que concluyen su Educación Superior Tecnológica.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	49.50%	1,171,590.04	1,171,590.04	.00	1,171,590.04
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	50.50%	1,195,341.03	1,195,341.03	.00	1,195,341.03
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,366,931.07**	**2,366,931.07**	**.00**	**2,366,931.07**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribución en la mejora de los resultados académicos de los estudiantes de educación superior mediante el fortalecimiento de la calidad de la enseñanza y formación integral.**	**Programa educativo reconocido por su buena calidad en educacion superior** Mide el porcentaje de programas educativos reconocidos por su buena calidad entre el total de programas educativos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEBC/TPE)*100									MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx-www.uttarahumara.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					PEBC = Programas educativos reconocidos por su buena calidad	ACUMULADO	Programas	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00		
					TPE = Total de programas educativos	CONSTANTE	Programas	5.00		0.00		5.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Alumnas y alumnos concluyen su Educación Superior Tecnológica y mejoramiento de los resultados académicos**	**Porcentaje de eficiencia terminal** Mide el porcentaje de alumnas y alumnos egresados, con respecto a los que ingresan por generación	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEG/AIG)*100									MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx-www.uttarahumara.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					AEG = Alumnos y alumnas egresados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	380.00	69.09	0.00	0.00	380.00	69.09		
					AIG = Alumnos y alumnas que ingresaron en la generación	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	550.00		0.00		550.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Acompañamiento academico a los alumnos.**	**Porcentaje de aprobación.** Mide el porcentaje de alumnos aprobados en relación a la matricula inicial del periodo escolar.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAP/MI)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utatarahumara.edu.mx-www.utatarahumara.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					AAP = Numero de alumnos aprobados en el periodo escolar	ACUMULADO	Alumnos	550.00	100.00	0.00	0.00	449.00	81.64		
					MI = Matrucula inicial	CONSTANTE	Matricula	550.00		0.00		550.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Programas de tutorias.**	**Porcentaje de estudiantes con programa de tutorias ofrecido** Mide el porcentaje de estudiantes con tutoría ofrecida en relación a la matrícula inicial periodo escolar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ETO/MI)*100									MEDIO PÚBLICO-www.uttaarahumara.edu.mx-www.uttaarahumara.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					ETO = Estudiantes con programa de tutorías ofrecido	ACUMULADO	Estudiantes	550.00	100.00	0.00	0.00	449.00	81.64		
					MI = Matrícula inicial	CONSTANTE	Matricula	550.00		0.00		550.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Operación del programa de tutorias.**	**Porcentaje de estudiantes con asesorías académicas.** Mide el porcentaje de estudiantes con asesorías académicas en relación a la matricula inicial del periodo escolar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EAA/MI)*100									MEDIO PÚBLICO-www.uttarahuara.edu.mx-www.uttarahuara.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					EAA = Estidiantes con asesoría académica.	ACUMULADO	Estudiantes	120.00	28.57	0.00	0.00	120.00	28.57		
					MI = Matrícula inicial	CONSTANTE	Estudiantes	420.00		0.00		420.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Personal académico capacitado y actualizado.**	**Personal académico capacitado y actualizado.** Mide el porcentaje personal académico capacitado y actualizado en relación al total del personal académico.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAC/PAT)*100									MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx-www.uttarahumara.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					PAC = Personal académico capacitado y actualizado.	ACUMULADO	Personal capacitado	45.00	100.00	0.00	0.00	20.00	44.44		
					PAT = Personal académico total.	CONSTANTE	Personal	45.00		0.00		45.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Implemantación de cursos y talleres de capacitación y acatualización académica.**	**Porcentaje de docentes actualizados en habilidades de eseñanza-aprendizaje.** Mide el porcentaje de docentes actualizados en habilidades de enseñanza-aprendizaje en relación al total de docentes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DC/TD)*100									MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx-www.uttarahumara.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					DC = Docentes capacitados	ACUMULADO	Docente	45.00	100.00	0.00	0.00	20.00	44.44		
					TD = Total de docentes	CONSTANTE	Docente	45.00		0.00		45.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Evaluación al desempeño de docnetes.**	**Porcentaje de docentes con evaluación de desempeño** Mide el porcentaje de docentes con desempeño satisfactorio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DDS/TDE)*100									MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx-www.uttarahumara.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					DDS = Docentes con desempeño satisfactorio	ACUMULADO	Docente	45.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TDE = Total de docentes evaluados.	CONSTANTE	Docente	45.00		0.00		45.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**TICs en el desarrollo de competencias.**	**Aulas con equipo de computo discponibles.** Mide el porcentaje de aulas con equipo de computo en relación al total de aulas requeridas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARE/ART)*100									MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx-www.uttarahumara.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					ARE = Aulas requeridas equipadas.	ACUMULADO	Espacios educativos equipados	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00		
					ART = Aulas requeridas totales.	CONSTANTE	Espacios educativos equipados	4.00		0.00		4.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Servcios de internet en la institución.**	**Porcentaje de aulas equipadas con internet.** Mide el porcentaje de aulas equipadas con internet en relación al total de aulas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AE/AT)*100									MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx-www.uttarahumara.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					AE = Aulas equipadas	ACUMULADO	Aula equipada	29.00	100.00	0.00	0.00	29.00	100.00		
					AT = Aulas totales	CONSTANTE	Aula	29.00		0.00		29.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Carlos Servando Chavez Tiznado

Rector

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	1850 - Las alumnas y los alumnos se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	17,205	8,738	8,467
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	5,703	2,896	2,807
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	11,502	5,842	5,660
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	1,140	397	743
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	10,362	5,445	4,917
ATENDIDA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	914	370	544

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----14 - Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10040001 - Fortalecer y ampliar las acciones de planeación y evaluación de: aprendizajes, procesos, docentes, programas, planteles, directivos, instituciones y del sistema estatal en su conjunto.
OBJETIVO	PS10020001 - Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
OBJETIVO	PS10080001 - Fortalecer y consolidar la vinculación y la participación de diferentes sectores de representatividad social como agentes coadyuvantes de la tarea educativa y de los factores extraescolares que impactan en el sistema educativo, a partir de la movilidad de los capitales académico, económico y social de los individuos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
13,235,806.42	11,514,916.69	2,061,584.49	17.90	13,235,806.42	11,514,916.69	9,305,977.58	80.82

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	8	7	8	7

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	1850 - Las alumnas y los alumnos se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	46.75%	6,188,191.67	4,114,715.94	3,796,555.63	318,160.31
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	5.13%	679,600.00	679,600.00	601,996.00	77,604.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	48.11%	6,368,014.75	6,720,600.75	4,907,425.95	1,813,174.80
			Total de presupuesto	**100.00%**	**13,235,806.42**	**11,514,916.69**	**9,305,977.58**	**2,208,939.11**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes.**	**Porcentaje de empleadores satisfechos de Técnico Superior Universitario** Mide el grado de satisfacción de los empleadores que tiene laborando a egresados de TSU	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	STEV/STEM STEV = Sumatoria Total de Evalaución	ACUMULADO	Evaluación	1,792.00	7.47	0.00	0.00	2,262.00	9.43	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx-www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					STEM = Sumatoria Total de Empleadores	CONSTANTE	Empleadores	240.00		240.00		240.00			
Justificación Trimestral: Indicador levantado															
Observaciones:															
		Porcentaje de empleadores satisfechos de Ingeniería Mide el grado de satisfacción de los empleadores que tienes egresados de ingeniería laboreando.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	STEVI/STEMI STEVI = Sumatoria total de la evalaución de ingeniería.	ACUMULADO	Evaluación	1,792.00	7.47	0.00	0.00	2,304.00	9.60	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx-www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					STEMI = Sumatoria total de los empleadores con ingenieros.	CONSTANTE	Empleadores	240.00		240.00		240.00			
Justificación Trimestral: Indicador levantado															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las alumnas y los alumnos de educación superior tecnológica se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global**	**Porcentaje de egresados(as) de Técnico Superior Universitario (TSU) incorporados(as) al sector laboral** Mide el porcentaje de egresados(as) incorporados(as) de Técnico Superior Universitario (TSU) en el sector laboral en los primeros seis meses de egreso, en relación al total de alumnos por generación localizados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EISL/EGL)*100 EISL = Egresados(as) Incorporados(as) en el sector laboral por generación en los primeros seis meses de egreso Técnico Superior Universitario (TSU)	ACUMULADO	Egresados	67.00	50.00	0.00	0.00	31.00	19.50	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx-www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					EGL = Egresados(as) por generación localizados(as) Técnico Superior Universitario (TSU)	ACUMULADO	Egresados	134.00		0.00		159.00			
Justificación Trimestral: Indicador levantado															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de egresados(as) de ingenierías (ING) incorporados (as) en el sector laboral Mide el porcentaje de egresados(as) de Ingenierías (ING), incorporados(as) en el sector laboral en los primeros seis meses de egreso, en relación al total de alumnos(as) por generación localizados(as)	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EISLB/EGLC)*100 EISLB = Egresados (as) Incorporados(as) en el sector laboral a seis meses de se egreso ingenierías (ING)	ACUMULADO	Egresados	74.00	61.67	34.00	30.09	54.00	36.00	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx-www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					EGLC = Egresados (as) por generación localizados(as) ingenierías (ING)	ACUMULADO	Egresados	120.00		113.00		150.00			
Justificación Trimestral: Indicador levantado															
Observaciones:															
		Porcentaje de egresados(as) de Técnico Superior Universitario (TSU) incorporados(as) al sector laboral modalidad despresurizada Mide el porcentaje de egresados (as) de la modalidad despresurizado de Técnico Superior Universitario en el sector laboral	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EIDSL/EGD)*100 EIDSL = EIDSL= Egresados (as) de la modalidad despresurizado incorporados en el sector laboral.	ACUMULADO	Egresados	20.00	62.50	0.00	0.00	16.00	66.67	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx-www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					EGD = EGD= Egresadso de la modalidad despresurizado	ACUMULADO	Egresados	32.00		0.00		24.00			
Justificación Trimestral: Indicador levantado															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Institución en modelos de gestión para resultados implementada.**	**Porcentaje de metas institucionales alcanzadas** Mide los resultados obtenidos en las áreas en relación a las metas establecidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MC/ME)*100 MC = Metas Cumplidas	ACUMULADO	Metas cumplidas	24.00	82.76	21.00	72.41	21.00	72.41	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx-www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					ME = Metas Establecidas en PbR	CONSTANTE	Metas establecidas	29.00		29.00		29.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Seguimiento y evalaución a indicadores.**	**Porcentaje de informes de seguimiento presentados** Mide el porcentaje de informes presentados con relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IP/IS)*100 IP = Infromes Presentados	ACUMULADO	Informes presentados	12.00	100.00	3.00	25.00	12.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx-www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					IS = Informes Solicitados	CONSTANTE	Informes solicitados	12.00		12.00		12.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Capacitación y actualización del personal Directivi y de apoyo Administrativo.**	**Porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado** mide el porcentaje directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado en relación al total del personal directivo y de apoyo administrativo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PDAC/TPDA)*100 PDAC = Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado TPDA = Total de personal directivo y administrativo	ACUMULADO CONSTANTE	Personal institucional Personal institucional	56.00 69.00	81.16	26.00 69.00	37.68	118.00 69.00	171.01	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx-www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: El 100% del personal administrativo se encuentra capacitado y actualizado, lo cual corresponde a 55 administrativos.

Los datos que se encuentran en el seguimiento son incorrectos, ya que mensualmente en ocasiones se duplico al personal, por lo que da un porcentaje alcanzado muy alto, por ello se esta justificando de esta manera para que exista una sincronización con el valor programado.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Incubadora de empresas instalada.**	**Instalación de incubadora de empresas** Mide si la institución tiene instalado una incubadora de empresas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(IEI/IEP)*100 IEI = Incubadora de empresas instalada IEP = Incubadora de empresas programada	ACUMULADO CONSTANTE	Organización Organización	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx-www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: Meta reprogramada

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Promoción y oferta de servicios en asesoría empresarial.**	**Porcentaje de servicios de asesoria empresarial otorgados** Mide el porcentaje de servicios de asesoría empresarial otorgados en relación a los servicios de asesoría empresarial ofertados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SEO/SEF)*100 SEO = Servicios empresariales otorgados SEF = Servicios empresariales ofertados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de asistencia técnica Servicios ofertados	6.00 6.00	100.00	2.00 6.00	33.33	6.00 6.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx-www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: .

Observaciones:

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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APEI/AIS)*100 APEI = Alumnos participando en actividades de educación integral AIS = Alumnos(as) inscritos en el cuatrimestre	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1,090.00 1,090.00	100.00	32.00 0.00	0.00	1,128.00 914.00	123.41	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx-www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral: El 100% de los alumnos participaron el actividades de educación integral, lo cual corresponde a 914 alumnos (370 mujeres y 544 hombres)

Los datos que se encuentran en el seguimiento son incorrectos, ya que mensualmente en ocasiones se duplico a los alumnos, por lo que da un porcentaje alcanzado muy alto, por ello se esta justificando de esta manera para que exista una sincronización con el valor programado.

Observaciones:

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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos realizados Eventos programados	 32.00 32.00	 100.00	 8.00 32.00	 25.00	 73.00 32.00	 228.13	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx-www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPS/TPE)*100 TPS = Total del personal satisfecho TPE = Total de personal encuestado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas satisfechas Personas encuestadas	 99.00 123.00	 80.49	 0.00 123.00	 0.00	 97.00 123.00	 78.86	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx-www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: Indicador levantado

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Implementación de campañas de sensibilización en el modelo de equidad de género**	**Porcentaje de talleres impartidos de igualdad de oportunidades y el no acoso laboral con respecto a los programados** Mide el porcentaje de talleres impartidos de igualdad de oportunidades y el no acoso laboral	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TI/TP)*100 TI = Talleres impartidos TP = Talleres programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Talleres Talleres	 4.00 4.00	 100.00	 0.00 4.00	 0.00	 4.00 4.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx-www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: .

Observaciones:

		Porcentaje de conferencias impartidas Mide el porcentaje de conferencias impartidas con respecto a las conferencias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CI/CP)*100 CI = Conferencias impartidas CP = Conferencias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Conferencias Conferencias	 12.00 12.00	 100.00	 3.00 12.00	 25.00	 15.00 12.00	 125.00	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx-www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral: .

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA**
Definición del Programa	Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Problema que atiende el Programa	1851 - Las y los egresados de educación media superior presentan bajos índices para accesar a servicios de educación superior de calidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	17,205	8,738	8,467
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	5,703	2,896	2,807
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	11,502	5,842	5,660
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	1,140	397	743
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	10,362	5,445	4,917
ATENDIDA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	908	384	524

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10130001 - Integrar los programas de becas y apoyos existentes.
OBJETIVO	PS10090001 - Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.
OBJETIVO	PS10010001 - Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades en el proceso enseñanza aprendizaje.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**	**Autorizado**	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**
17,584,560.58	16,069,140.31	4,544,644.13	28.28	17,584,560.58	16,069,140.31	13,453,203.49	83.72

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	5	2	13	13

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA**
Definición del Programa	Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Problema que atiende el Programa	1851 - Las y los egresados de educación media superior presentan bajos índices para accesar a servicios de educación superior de calidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	33.77%	5,937,757.33	4,011,233.06	3,727,053.64	284,179.42
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	32.20%	5,661,720.00	5,661,720.00	4,691,295.00	970,425.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	34.04%	5,985,083.25	6,396,187.25	5,034,854.85	1,361,332.40
			Total de presupuesto	**100.00%**	**17,584,560.58**	**16,069,140.31**	**13,453,203.49**	**2,615,936.82**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.**	**Porcentaje de cobetura de la Universidad Tecnológica de Parral en la zona de influencia** Mide la porcentaje de cobertura de alumnos y alumnas en la zona de influencia	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MTUTP/MTZI)*100 MTUTP = Matrícula total de la UT de Parral MTZI = Matrícula total de Educción Superior en la Zona de Influencia	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1,140.00 8,294.00	13.74	0.00 0.00	0.00	908.00 8,294.00	10.95	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx-www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: Aún no se cumple la fecha para el levantamiento del indicador															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente**	**Variación porcentual anual de la cobertura de atención en la educación superior** Mide el porcentaje de crecimiento y permanencia de la matrícula con respecto al año inmediato anterior	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MA/MAA)-1)*100 MA = Matrícula actual MAA = Matrícula año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1,140.00 1,090.00	4.59	0.00 0.00	0.00	908.00 914.00	-0.66	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx-www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los alumnos y alumnas egresados de media superior se inscriben en las instituciones de nivel superior.
Justificación Trimestral: Aún no se cumple la fecha para el levantamiento del indicador															
Observaciones:															
		Promedio de absorción de egresados de educación media superior en la zona de influencia de la Universidad Tecnológica de Parral Mide la variación porcentual de absorción de Egresados de Educación Media Superior de la Universidad Tecnológica de Parral en la zona de influencia	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	ANI/TEEMS ANI = Alumnos de nuevo ingreso en la Universidad Tecnológica de Parral TEEMS = Total de egresados de educación media superior de la zona de influencia	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos egresados Alumnas y alumnos egresados	443.00 1,896.00	0.23	0.00 0.00	0.00	360.00 1,896.00	0.19	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx-www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los alumnos y alumnas egresados de media superior se inscriben en las instituciones de nivel superior.
Justificación Trimestral: Aún no se cumple la fecha para el levantamiento del indicador															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Programas de buena calidad ofertados en la Universidad.**	**Porcentaje de programas reconocidos por su buena calidad ofertados en la Universidad Tecnológica de Parral** Mide el porcentaje de programas educativos que están acreditados con respecto al total de programas ofertados y que estén en posibilidades de evaluación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PA/POE)*100 PA = Programas acreditados POE = Programas ofertados evalaubles	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	9.00 10.00	90.00	1.00 10.00	10.00	6.00 10.00	60.00	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx-www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Seguimiento al cumplimiento de requisitos para acreditación**	**Porcentaje cumplimiento de requisitos para acreditación** Mide el porcentaje de cumplimiento de los requisitos para la acreditación solicitados por casa la certificadora.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CRA/RSA)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx-www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					CRA = Cumplimiento de los requisitos para la acreditación	ACUMULADO	Documentos entregados	5.00	100.00	1.00	20.00	4.00	80.00		
					RSA = Requisitos solicitados para la acreditación	CONSTANTE	Documentos	5.00		5.00		5.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Acompañamiento académico**	**Porcentaje de eficiencia terminal Técnico SuperiorUniversitario.** Mide el porcentaje de alumnos y alumnas egresadas en relación a los inscritos e inscritas por generación (Técnico Superior Universitario).	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEG/AIG)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx-www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los alumnos muestran interés en terminar su educación superior
					AEG = Alumnos egresados por generación	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	180.00	55.05	0.00	0.00	121.00	37.00		
					AIG = Alumnos inscritos por generación	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	327.00		0.00		327.00			
Justificación Trimestral: Aún no se cumple la fecha para el levantamiento del indicador															
Observaciones:															
		Porcentaje de eficiencia terminal Mide el porcentaje de alumnos y alumnas egresadas en relación a los inscritos e inscritas por generación. (Ingenierías).	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEG/AIG)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx-www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los alumnos muestran interés en terminar su educación superior
					AEG = Alumnos egresados por generación	ACUMULADO	Egresados	120.00	85.11	0.00	0.00	155.00	83.33		
					AIG = Alumnos inscritos por generación	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	141.00		0.00		186.00			
Justificación Trimestral: Aún no se cumple la fecha para el levantamiento del indicador															
Observaciones:															
		Porcentaje de eficiencia terminal Técnico SuperiorUniversitario (Despresurizado). Mide el porcentaje de alumnos y alumnas egresados (despresurizado) en relación a los inscritos e inscritas por generación (Técnico Superior Universitario Despresurizado).	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEGD/AIGD)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx-www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los alumnos muestran interés en terminar su educación superior
					AEGD = Alumnos y alumas egresados por generación (despresurizado)	ACUMULADO	Egresados	32.00	30.19	0.00	0.00	25.00	23.58		
					AIGD = Alumnos y alumnas inscritas por generación (despresurizado)	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	106.00		0.00		106.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Programas educativos centrados en el estudiante de calidad**	**Promedio de satisfacción de los estudiantes** Mide la satisfacción de los estudiantes en relación a la calidad del servicio recibido en las áreas involucradas en la vida estudiantil	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PSE/AE)									MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx-www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los estudiantes y las estudiantes contestan adecuadamente la encuesta de servicio
					PSE = Sumatoria de porcentajes de los servicios evaluados	ACUMULADO	Servicio	994.00	71.00	0.00	0.00	1,232.00	88.00		
					AE = Áreas evaluadas	CONSTANTE	Servicio	14.00		14.00		14.00			
Justificación Trimestral: Indicador levantado															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Seguimiento y Evaluación de los procesos académicos-administrativos**	**Porcentaje de auditorías al sistemas de gestión realizada** Proporciona el porcentaje de auditorías al sistema realizadas en relación a las auditorías programadas, para asegurar el cumplimiento de normativas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AUCR/AUCP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx-www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					AUCR = Número de auditorías de calidad realizadas	ACUMULADO	Auditoría SGC	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					AUCP = Número de auditorías de calidad programadas	CONSTANTE	Auditoría SGC	4.00		4.00		4.00			
Justificación Trimestral: Meta reprogramada															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Programas educativos ofertados flexibles**	**Porcentaje de alumnos y alumnas inscritos(as) en otras modalildades** Mide el porcentaje de los alumnos y alumnas inscritos en otros modelos de educación como despresurizado en relación al total.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAIM/AATI)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx-www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					AAIM = Alumnos y alumnas inscritos inscritos en otras modalidades.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	180.00	15.79	0.00	0.00	161.00	17.73		
					AATI = Alumnos y alumnas total inscritos.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,140.00		0.00		908.00			
Justificación Trimestral: Aún no se cumple la fecha para el levantamiento del indicador															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(SAC/SMC)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx-www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					SAC = Sumatoria de abandono escolar cuatrimestral	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	320.00	11.32	0.00	0.00	308.00	13.68		
					SMC = Sumatoria de matrícula cuatrimestral	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2,827.00		0.00		2,252.00			
Justificación Trimestral: Aún no se cumple la fecha para el levantamiento del indicador															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Apoyos socio-económicos otorgados**	**Porcentaje de alumnos becados** Mide el porcentaje de becas otorgadas en relación a la matrícula total.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AB/MT)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx-www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					AB = Alumnos becados	ACUMULADO	Alumnos	1,414.00	50.02	0.00	0.00	904.00	40.14		
					MT = Matrícula total	ACUMULADO	Alumnos	2,827.00		0.00		2,252.00			
Justificación Trimestral: Aún no se cumple la fecha para el levantamiento del indicador															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Gestión de becas socio-económicas**	**Porcentaje de becas socioeconómicas autorizadas** Mide el porcentaje de becas otorgadas en relación a las becas solicitadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BSA/BSS)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx-www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					BSA = Becas socioeconómicas autorizadas	ACUMULADO	Becas	282.00	100.00	0.00	0.00	276.00	100.00		
					BSS = Becas socioeconómicas solicitadas	ACUMULADO	Becas	282.00		0.00		276.00			
Justificación Trimestral: Aún no se cumple la fecha para el levantamiento del indicador															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Gestión de becas**	**Porcentaje de becas de autorizadas** Mide el porcentaje de becas autorizadas en relación a las becas solicitadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BA/BS)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx-www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					BA = Becas autorizadas	ACUMULADO	Becas	832.00	100.00	0.00	0.00	628.00	100.00		
					BS = Becas solicitadas	ACUMULADO	Becas	832.00		0.00		628.00			
Justificación Trimestral: Aún no se cumple la fecha para el levantamiento del indicador															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	3807 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica de Parral

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de Educación Superior Tecnológica	Alumnos y alumnas jóvenes	17,205	8,738	8,467
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas de Educación Superior Tecnológica	Alumnos y alumnas jóvenes	5,703	2,896	2,807
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas de Educación Superior Tecnológica	Alumnos y alumnas jóvenes	11,502	5,842	5,660
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de Educación Superior Tecnológica	Alumnos y alumnas jóvenes	1,140	397	743
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de Educación Superior Tecnológica	Alumnos y alumnas jóvenes	10,362	5,445	4,917
ATENDIDA	Alumnos y alumnas de Educación Superior Tecnológica	Alumnos y alumnas jóvenes	360	140	220

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10120001 - Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acuerdo con las necesidades del sistema educativo estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	4,999,999.85	0.00	.00	0.00	4,999,999.85	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	0	8	5	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	3807 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica de Parral

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	2,499,999.87	.00	2,499,999.87
2532921	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533121	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	2,499,999.98	.00	2,499,999.98
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**4,999,999.85**	**.00**	**4,999,999.85**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, logro educativo, permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa científica, tecnológica e integral.**	**Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso en la zona de influencias de nuevo ingreso de la zona de influencia** Mide el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad Tecnológica de Parral con respecto a los estudiantes de nuevo ingreso de la Instituciones de Educación Superior de la zona de influencia	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NIUTP/NIIESZI)*100									DOCUMENTO INTERNO-Estadística Institucional-Julio Giezi Hernandez Grajeda-222-jhernandez@utparral.edu.mx-Dirección de Planeación, Programación y Evalaución	Las y los estudiantes se interesan en estudiar en la institución y se inscriben.
					NIUTP = Estudiantes de nuevo ingreso en la UT Parral	ACUMULADO	Alumnos y alumnas jóvenes	420.00	16.02	360.00	13.73	360.00	13.73		
					NIIESZI = Estudiantes de nuevo ingreso en la zona de influencia	ACUMULADO	Alumnos y alumnas jóvenes	2,622.00		2,622.00		2,622.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Parral cuentan con espacios suficientes y/o adecuados para la calidad de sus Programas Educativos.**	**Variación Porcentual anual de las y los estudiantes de nuevo ingreso** Mide la variación de las y los estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad Tecnológica de Parral	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ENI/ENI-T)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Estadística básica de la Universidad-Julio Geizi Hernandez Grajeda-222-jhernandez@utparral.edu.mx-Dirección de Planeación, Programación y Evalaución	Las y los jóvenes egresados de Instituciones de Educación Media Superior se inscriben en los Programas Educativos de la Universidad Tecnológica de Parral.
					ENI = Estudiantes de nuevo ingreso en el ciclo escolar actal	ACUMULADO	Estudiantes	420.00	48.41	360.00	27.21	360.00	27.21		
					ENI-T = Estudiantes de nuevo ingreso en el ciclo inmediato anterior	ACUMULADO	Estudiantes	283.00		283.00		283.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Obras de construcción realizadas.**	**Porcentaje de obras realizadas** Mide el porcentaje de obras realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OR/OP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Expediente de contrucción-Julio Giezi Hernandez Grajeda-6271186400/222-jhernandez@utparral.edu.mx-Dirección de Planeación, Programación y Evalaución	Se asigna presupuesto de inversión por parte de las autoridades educativas.
					OR = Obras realizadas	ACUMULADO	Obras	3.00	100.00	3.00	0.00	3.00	0.00		
					OP = Obras programadas	ACUMULADO	Obras	3.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de expedientes técnicos de obra educativa.**	**Porcentaje expedientes técnicos de obra educativa realizados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra educativa realizados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETOR/ETOP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos de obra-Julio Giezi Hernández Grajeda-6271186400/222-jhernandez@utparral.edu.mx-Dirección de Planeación, Programación y Evalaución	Aprobación de expedientes técnicos por las autoridades educativas.
					ETOR = Expedientes técnicos de obra educativa realizados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	3.00	100.00	1.00	33.33	3.00	100.00		
					ETOP = Expedientes técnicos de obra educativa programados	CONSTANTE	Expedientes técnicos	3.00		3.00		3.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de convenios de obra con ICHIFE.**	**Porcentaje de convenios de colaboración firmados con el ICHIFE** Mide el porcentaje de convenios de colaboración firmados con el ICHIFE, en relación a los realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CCF/CCR)*100 CCF = Convenios de colaboración firmados con el ICHIFE CCR = Convenios de colaboración realizados con el ICHIFE	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios de colaboración Convenios de colaboración	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Convenio de colaboración firmados con el ICHIFE-Julio Giezi Hernandez Grajeda-6271186600/222-jhernandez@utparral.edu.mx-Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	El ICHIFE celebra convenios de colaboración con la Universidad
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Mobiliario y equipo adquirido.**	**Porcentaje espacios educativos amueblados.** Mide el porcentaje de espacios educativos amueblados con mobiliario y equipo educativo, con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEA/EEP)*100 EEA = Espacios educativos amueblados con mobiliario y equipo escolar EEP = Espacios educativos programados para amueblar	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Espacios educativos amueblados-Julio Giezi Hernandez Grajeda-6271186400/222-jhernandez@utparral.edu.mx-Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Se asigna presupuesto de inversión por parte de las autoridades educativas.
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de expedientes técnicos de mobiliario y equipo.**	**Porcentaje de expedientes técnicos de mobiliario y equipo realizados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos de mobiliario y equipo realizados, con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETMR/ETMP)*100 ETMR = Expediantes técnicos de mobiliario y equipo realizados ETMP = Expediantes técnicos de mobiliario y equipo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos de mobiliario y equipo de espacios educativos-Julio Geizi Hernandez Grajeda-6271186400/222-jhernandez@utparral.edu.mx-Dirección de Planeación, Programación y Evalaución	Aprobación de expedientes técnicos por las autoridades educativas.obiliario y equipo.
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de Adjudicaciones de mobiliario y equipo.**	**Porcentaje de adjudicaciones de mobiliario y equipo realizadas** Mide el porcentaje de adjudicaciones de mobiliario y equipo realizadas, con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100 AMR = Adjudicaciones de mobiliario y equipo realizadas AMP = Adjudicaciones de mobiliario y equipo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Adjudicaciones Adjudicaciones	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Fallos de adjudicaciones de mobiliario y equipo educativo-Julio Giezi Hernandez Grajeda-6271186400/222-jhernandez@utparral.edu.mx-Dirección de Planeación, Programación y Evalaución	El proveedor cumple con las bases y especificaciones del mobiliario y equipo.
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Equipamiento especializado adquirido.**	**Porcentaje de espacios educativos equipados** Porcentaje de espacios educativos equipados, con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEE/EEP)*100 EEE = Espacio educativos equipados EEP = Espacios educativos programados a equipar	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Espacios educativos equipados-Julio Geizi Hernandez Grajeda-6271186400/222-jhernandez@utparral.edu.mx-Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Se asigna presupuesto de inversión por parte de las autoridades educativas.
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de expedientes técnicos de equipamiento especializado.**	**Porcentaje de expedientes técnicos de equipamiento especializado elaborados** Porcentaje de expedientes técnicos de equipamiento especializado elaborados, con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes técnicos elaborados de equipamiento especializado ETP = Expedientes técnicos programados de equipamiento especializado	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos de equipamiento especializado-Julio Giezi Hernandez Grajeda-6271186400/222-jhernandez@utparral.edu.mx-Dirección de Planeación, Programación y Evalaución	Aprobación de expedientes técnicos por las autoridades educativas.
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Realización de adjudicación de equipamiento especializado.**	**Porcentaje de adjudicaciones de equipamiento especializado realizadas** Mide el porcentaje de adjudicaciones de equipamiento especializado realizadas, con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AER/AEP)*100 AER = Adjudicaciones de equipamiento especializado realizadas AEP = Adjudicaciones de equipamiento especializado programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Adjudicaciones Adjudicaciones	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Fallos de adjudicación de equipamiento especializado-Julio Giezi Hernandez Grajeda-6271186400/222-jhernandez@utparral.edu.mx-Dirección de Planeación, Programación y Evalaución	El proveedor cumple con las bases y especificaciones del equipamiento especializado.
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Rehabilitación de la infraestructura física educativa.**	**Porcentaje de espacios educativos rehabilitados** Mide el porcentaje de espacios educativos rehabilitados, respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EERH/EEP)*100 EERH = Espacios educativos rehabilitados EEP = Espacios educativos programador para rehabilitación	ACUMULADO ACUMULADO	Espacios educativos Espacios educativos	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Espacios rehabilitados-Julio Giezi Hernandez Grajeda-6271186400/222-jhernandez@utparral.edu.mx-Dirección de Plaeneación, Programación y Evalaución	Se asigna presupuesto de inversión por parte de las autoridades educativas.
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Operación de un programa de mantenimiento de infraestructura física educativa.**	**Porcentaje de recursos aplicados respecto al presupuesto aprobado para mantenimiento de la infraestructura**	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(RAM/PAM)*100 RAM = Recursos aplicados en mantenimiento de infraestructura	ACUMULADO	Presupuesto	142,088.50	100.00	81,799.43	57.57	81,799.43	57.57	DOCUMENTO INTERNO-Programa Anual de Mantenimiento-Jesús Manuel Saenz Caraveo-6271186400/210-jsaenz@utparral.edu.mx-Departamento de Servicios Generales	La infraestructura física educativa presenta daño.
		Mide la el porcentaje de recursos aplicados respecto al presupuesto aprobado para mantenimiento de la infraestructura.			PAM = Presupuesto autorizado para mantenimiento de infraestructura	ACUMULADO	Presupuesto	142,088.50		142,088.50		142,088.50			

Justificación Trimestral: .

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. Nora Elena Bueno Gardea

Rectora

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	1852 - Deficiente vinculación del sector educativo con su entorno de los servicios académicos administrativos en el nivel de educación superior

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los egresados de educación media superior	Las y los egresados de educación media superior	320,679	160,007	160,672
NO AFECTADA	Las y los egresados de educación media superior	Las y los egresados de educación media superior	155,432	74,815	80,617
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los egresados de educación media superior	Las y los egresados de educación media superior	165,247	85,192	80,055
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	3,403	2,382	1,021
POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior	Las y los egresados de educación media superior	161,844	79,034	82,810
ATENDIDA	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	415	346	69

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----14 - Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
84,598,828.78	123,428,034.47	0.00	.00	84,598,828.78	123,428,034.47	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
21	16	18	3	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	1852 - Deficiente vinculación del sector educativo con su entorno de los servicios académicos administrativos en el nivel de educación superior

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	16.37%	13,852,851.00	17,245,996.50	.00	17,245,996.50
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	11,294,889.31	.00	11,294,889.31
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	2,669,560.73	.00	2,669,560.73
2533321	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	83.63%	70,745,977.78	92,217,587.93	.00	92,217,587.93
			Total de presupuesto	**100.00%**	**84,598,828.78**	**123,428,034.47**	**.00**	**123,428,034.47**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Fortalecer los servicios para los alumnos y alumnas de la educación superior y la vinculación educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía**	**Porcentaje de empleadores entrevistados satisfechos con el desempeño de las y los alumnos egresados** Proporciona el porcentaje de empleadores entrevistados satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ESEG/ET)*100 ESEG = Empleadores satisfechos con el desempeño de las y los egresados ET = Total de empleadores	ACUMULADO CONSTANTE	Empleados Empleados	70.00 90.00	77.78	7.00 90.00	7.78	142.00 90.00	157.78	MEDIO PÚBLICO-www.transparencia.upnech.edu.mx-www.transparencia.upnech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	El sector laboral se interese en proporcionar información en las entrevistas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Alumnas y alumnos de educación superior pedagógica se insertan en el sector productivo al ser formados íntegramente**	**Porcentaje de las y los alumnos egresados incorporados en el sector laboral** Mide el porcentaje de egresados y egresadas incorporados en el sector laboral	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EISL/EG)*100 EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral EG = Egresados por generación	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	292.00 408.00	71.57	89.00 408.00	21.81	415.00 408.00	101.72	MEDIO PÚBLICO-www.transparencia.upnech.edu.mx-www.transparencia.upnech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	El alumno se interesa por incorporarse al mercado laboral / Los sectores contratan al egresado
Justificación Trimestral: Información recibida por los Campus, Unidades y C.E.E.V															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Proyectos de intervención educativa institucional en beneficio de la matricula gestionados**	**Porcentaje de proyectos de intervención educativa institucionales celebrados** Cantidad de proyectos de intervención educativa institucionales generados en el año	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(PIE/PIE_1)*100 PIE = Proyectos de intervención educativa institucionales PIE_1 = Proyectos de intervención educativa generados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	297.00 326.00	91.10	97.00 326.00	29.75	958.00 326.00	293.87	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Presupuesto y Transparencia-Ana Claudia Lopez de Lara-6144293300-alopez@upnech.edu.mx-Presupuesto y Transparencia	Existen interesados en participar en los proyectos emprendedores realizados
Justificación Trimestral: Información recibida por los Campus, Unidades y C.E.E.V															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Participación de alumnos en la elaboración de proyectos instituciones de intervención educativa**	**Porcentaje de alumnos participando en desarrollo de proyectos institucionales programados** Cantidad de alumnos participando en el desarrollo de proyectos institucionales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APDI/APDI_1)*100									MEDIO PÚBLICO-www.transparencia.upnech.edu.mx-www.transparencia.upnech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los alumnos en practica profesional generan proyectos institucionales
					APDI = Número de alumnos participando en el desarrollo de proyectos institucionales generados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	293.00	89.88	74.00	22.70	697.00	213.80		
					APDI_1 = Número de alumnos participando en desarrollo de proyectos institucionales programados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	326.00		326.00		326.00			
Justificación Trimestral: Información recibida por Licenciatura															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Servicios de Educación a distancia ofrecidos**	**Porcentaje de usuarios atendidos en educación a distancia** Usuarios antendidos en eduación a distancia	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(UAED/UAED_1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Educación Virutal-Ana Claudia López de Lara-6144293300-alopez@upnech.edu.mx-Presupuesto y Transaprencia	Las condiciones de pandemia Covid 19 permanecen
					UAED = Usuarios antendidos en eduación a distancia	ACUMULADO	Alumnos	4,835.00	100.00	422.00	8.73	4,770.00	98.66		
					UAED_1 = Usuarios antendidos en eduación a distancia programados	CONSTANTE	Alumnos	4,835.00		4,835.00		4,835.00			
Justificación Trimestral: La meta no se logró al 100% derivado de la contingencia COVID-19															
Observaciones: La meta no se logró al 100% derivado de la contingencia COVID-19															
ACTIVIDAD C0201	**Impartición de cursos de educación a distancia**	**Mide el porcentaje de cursos de educación continua ofrecidos** Muestra el porcentaje de cursos de educación continua ofrecidos con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CECO/CECO_1)*100									MEDIO PÚBLICO-www.transparencia.upnech.edu.mx-www.transparencia.upnech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	La sociedad general solicita asistir a los cursos programados
					CECO = Cantidad de cursos de educación continua ofrecidos	ACUMULADO	Cursos	46.00	100.00	50.00	108.70	62.00	134.78		
					CECO_1 = Cantidad de cursos de educación continua programados	CONSTANTE	Cursos	46.00		46.00		46.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Certificación de competencias laborales**	**Porcentaje de personas con certificación de competencias laborales** Mide el porcentaje de personas con certificación de competencias laborales programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCCL/PCCL_1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Secretaría Académica-Ana Claudia López de Lara-6144293300-alopez@upnech.edu.mx-Presupuesto y Transparencia	La ciudadanía solicita el servicio
					PCCL = Cantidad de personas con certificación de competencias laborales	ACUMULADO	Certificaciones	420.00	100.00	90.00	21.43	345.00	82.14		
					PCCL_1 = Cantidad de personas con certificación de competencias laborales programados	CONSTANTE	Certificaciones	420.00		420.00		420.00			

Justificación Trimestral: La meta no se logró al 100% derivado de la contingencia COVID-19

Observaciones: La meta no se logró al 100% derivado de la contingencia COVID-19

ACTIVIDAD C0203	**Profesionalización de personal docente y administrativo en Educación Virtual**	**Número de personal capacitado y actualizado en Educación Virtual** Muestra el porcentaje de personal capacitado y actualizado en Educación Virtual programado	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(PCAEV/PCAEV_1)*100									MEDIO PÚBLICO-www.upnech.edu.mx-www.upnech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					PCAEV = Personal capacitado y actualizado en Educación Virtual	ACUMULADO	Personas	150.00	99.99	199.00	132.66	203.00	135.32		
					PCAEV_1 = Personal capacitado y actualizado en Educación Virtual del año anterior	CONSTANTE	Personas	150.01		150.01		150.01			

Justificación Trimestral: 1.-Equidad e igualdad :17
2.- Doctorado en desarrollo Educativo 12
3.- Programa de Silabus 21
4.- Face 3 de Pedagógica :22
5.-Centro de educación Virtual : 14
6.- Maestría en Educación Rural : 46
7.- Capacitación uso Excel : 20
8.- Capacitación uso de a plataforma 9
9.-Personal que termina el diplomado para tutores : 12

Observaciones: 1.-Equidad e igualdad :17
2.- Doctorado en desarrollo Educativo 12
3.- Programa Silabus 21
4.- Face 3 de Pedagógica :22
5.-Centro de educación Virtual : 14
6.- Maestría en Educación Rural : 46
7.- Capacitación uso Excel : 20
8.- Capacitación uso de a plataforma 9
9.-Personal que termina el diplomado para tutores : 12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Número de personal capacitado y actualizado en Educación Virtual Muestra el porcentaje de personal capacitado y actualizado en Educación Virtual programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCAEV/PCAEV_1)*100 PCAEV = Personal capacitado y actualizado en Educación Virtual PCAEV_1 = Personal capacitado y actualizado en Educación Virtual programado	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	150.00 150.00	100.00	203.00 150.00	135.33	203.00 150.00	135.33	DOCUMENTO INTERNO-Archivo del Centro Educativo Virtual-Ana Claudia López de Lara-6144293300-alopez@upnech.edu.mx-Presupuesto y Transparencia	

Justificación Trimestral: 1.-Equidad e igualdad: 27
2.- Doctorado en desarrollo Educativo: 12
3.- Programa de Silabus : 21
4.-Centro de Educación Virtual : 46
5.- Capacitación uso Excel : 20
6.- Capacitación uso de la Plataforma : 9
7.- Personal que termino el Diplomado para tutores : 12

Observaciones: 1.-Equidad e igualdad: 27
2.- Doctorado en desarrollo Educativo: 12
3.- Programas de Silabus : 21
4.-Centro de Educación Virtual : 46
5.- Capacitación uso Excel : 20
6.- Capacitación uso de la Plataforma : 9
7.- Personal que termino el Diplomado para tutores : 12

COMPONENTE C03	**Catálogos de orientación educativa proporcionada**	**Porcentaje de actualización del catalogo de oferta de educación superior proporcionado** Identifica el cumplimiento de actualización del catalogo de oferta de educación superior proporcionado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NACE/NACP)*100 NACE = Número de actualizaciones del catálogos elaborados NACP = Número de actualizaciones del catálogo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Catálogos Catálogos	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.transparencia.upnech.edu.mx-www.transparencia.upnech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Existen los medios necesarios para su publicación

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Difusión de programas de educación superior**	**Porcentaje de alumnos que ingresan a los programas de educación superior** Proporciona el porcentaje de alumnos que ingresan a los programas de educación superior programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AEIPE/PEEA)*100 AEIPE = Número de alumnos que ingresan a los programas de educación superior PEEA = Número de alumnos que ingresan a los programas de educación superior programados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos Alumnos	1,200.00 1,714.00	70.01	0.00 0.00	0.00	2,273.00 1,714.00	132.61	DOCUMENTO INTERNO-Sistema Siga Control escolar-Ana Claudia López de Lara-614429330-alopez@upnech.edu.mx-Control Escolar	El egresado de educación media superior desea continuar con sus estudios

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Elaboración de convenios de colaboración en beneficio de la matricula**	**Porcentaje de convenios de colaboración firmados en beneficio de la matricula** Muestra el porcentaje de convenios firmados en beneficio de la matricula	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CF/CF_1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivo del area Jurídica-Ana Claudia López de Lara-6144293300-alopez@upnech.edu.mx-Area Jurídica	Interés de las Instituciones para celebrar convenios
					CF = Convenios de colaboración firmados en beneficio de la matricula	ACUMULADO	Convenios	4.00	100.00	2.00	50.00	6.00	150.00		
					CF_1 = Convenios de colaboración firmados en beneficio de la matricula gestionados	CONSTANTE	Convenios	4.00		4.00		4.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Aprobación de proyecto de seguimiento de egresados**	**Mide el porcentaje de proyecto de seguimiento de egresados elaborado con respecto al aprobado** Proporciona el avance del proyecto de seguimiento de egresado elaborado con respecto al aprobado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEE/PEA)*100									MEDIO PÚBLICO-www.upnech.edu.mx-www.upnech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	El interés de realizar un proyecto de egresados por parte del personal académico
					PEE = Proyecto de seguimiento de egresados elaborado	ACUMULADO	Proyecto	1.01	100.00	1.00	99.01	1.00	99.01		
					PEA = Proyecto de seguimiento de egresados aprobado	CONSTANTE	Proyecto	1.01		1.01		1.01			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Gestión para resultados optimizados**	**Porcentaje de procedimientos optimizados dentro de la institución, necesarios para tener una gestión para resultados** Procedimientos optimizados requeridos en una gestión para resultados	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(TPGPRI/TPGPRN)*100									MEDIO PÚBLICO-www.transparencia.upnech.edu.mx-www.transparencia.upnech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Marco jurídico se mantiene vigente
					TPGPRI = Total de Procedimientos de gestión para resultados optimizados	ACUMULADO	Procedimientos	4.00	100.00	3.00	75.00	4.00	100.00		
					TPGPRN = Total de procedimientos de gestión para resultados necesarios	CONSTANTE	Procedimientos	4.00		4.00		4.00			

Justificación Trimestral: 1.- Implementación del Sistema Indetec
2.-Analsis del clima Cultural y Organizacional
3.- Autoevaluación de Control Interno
4.- Administración de riesgo

Observaciones: 1.- Implementación del Sistema Indetec
2.-Analsis del clima Cultural y Organizacional
3.- Autoevaluación de Control Interno
4.- Administración de riesgo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Actualización del marco legal**	**Porcentaje de documentos normativos elaborados y/o actualizadoscon respecto al total de documentos normativos** Mide el porcentaje de documentos normativos elaborados y/o actualizados con respecto al total de documentos normativos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DNER/TD)*100 DNER = Número de documentos normativos elaborados y/o actualizados TD = Total de documentos normativos	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos de normatividad Documentos de normatividad	5.00 6.00	83.33	3.00 6.00	50.00	6.00 6.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.transparencia.upnech.edu.mx-www.transparencia.upnech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Publicación oficial de los documentos normativos

Justificación Trimestral: 1.- Estatuto Orgánico
2.- Reglamento de directores de Campus
3.- Reglamento de directores de Unidades
4.-Reglamento de Estudios de Posgrado
5.-Reglamento General de Investigación
6.-Reglamento de Prácticas Profesionales

Observaciones: 1.- Estatuto Orgánico
2.- Reglamento de directores de Campus
3.- Reglamento de directores de Unidades
4.-Reglamento de Estudios de Posgrado
5.-Reglamento General de Investigación
6.-Reglamento de Prácticas Profesionales

ACTIVIDAD C0402	**Fortalecer la Transparencia y rendición de cuentas**	**Mide el avance de calificacion de transparencia y rendición de cuentas logrado** Proporciona el porcentaje de avance de calificación de transparencia y rendición de cuentas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(INTR/INTR_1)*100 INTR = Índice de transparencia y rendición de cuentas INTR_1 = Índice de tranpaencia y rendición de cuentas del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Calificación	90.00 100.01	89.99	0.00 100.01	0.00	42.56 100.01	42.56	MEDIO PÚBLICO-www.upnech.edu.mx-www.upnech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Marco jurídico se mantiene vigente

Justificación Trimestral: Calificación obtenida de la primera revisión del primer y segundo trimestre 2021, se trabajo en conjunto con todas las áreas para realizar las correcciones señaladas en la verificación, lo anterior contribuirá a que en las próxima revisión por parte de Ichitaip la UPNECH obtenga mayor calificación.

Observaciones: Calificación obtenida de la primera revisión del primer y segundo trimestre 2021, se trabajo en conjunto con todas las áreas para realizar las correcciones señaladas en la verificación, lo anterior contribuirá a que en las próxima revisión por parte de Ichitaip la UPNECH obtenga mayor calificación.

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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PDCA/DP)*100 PDCA = Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado DP = Total del personal directivo y de apoyo administrativo	ACUMULADO CONSTANTE	Empleados Empleados	30.00 132.00	22.73	109.00 132.00	82.58	263.00 132.00	199.24	MEDIO PÚBLICO-www.transparencia.upnech.edu.mx-www.transparencia.upnech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Existen capacitadores disponibles

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Información recibida Recursos Humanos															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Sistema integral de contratación de recursos humanos otorgado**	**Porcentaje de personal contratado mediante el procedimiento de recursos humanos** Mide el número de personal contratado mediante el procedimiento de recursos humanos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPRH/NC)*100 CPRH = Contrataciones con perfil de recursos humanos NC = Número de contrataciones	ACUMULADO CONSTANTE	Empleados Empleados	156.00 156.00	100.00	5.00 156.00	3.21	293.00 156.00	187.82	MEDIO PÚBLICO-www.transparencia.upnech.edu.mx-www.transparencia.upnech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Personal contratado con el perfil adecuado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Brindar recursos humanos oportunos para la atención de alumnos y alumnas de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua**	**Proporcionar los recursos necesarios para la atención de los alumnos en función de la oferta educativa** Proporciona el porcentaje del número de horas autorizadas entre las gestionadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NHA/NHG)*100 NHA = Número de horas autorizadas NHG = Número de horas gestionadas	ACUMULADO CONSTANTE	Horas Horas	3,936.00 3,936.00	100.00	81.00 3,936.00	2.06	5,157.00 3,936.00	131.02	MEDIO PÚBLICO-www.upnech.edu.mx-www.upnech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	El recurso humano se interesa en solicitar un lugar en la institución
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C06	**Proyectos de actividades de la Universidad promocionados**	**Proyectos de difusión de actividades de la Univerisidad proporciandos** Muestra el porcentaje de proyectos autorizados de promoción y difusión de la Universidad	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PAPD/PAPDG)*100 PAPD = Proyectos autorizados de promoción y difusión PAPDG = Proyectos gestionados de promoción y difusión	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	18.00 18.00	100.00	17.00 18.00	94.44	21.00 18.00	116.67	MEDIO PÚBLICO-www.upnech.edu.mx-www.upnech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: Información recibida Comunicación Social															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0601	**Elaboración de proyectos Editoriales para promoción y difusión de la Universidad**	**Proyectos editoriales para promoción y difusión de la Univeridad** Muestro en número de proyectos editoriales para promoción y difusión de la Universidad realizados contra los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PDE/PDEP)*100 PDE = Proyectos de desarrollo editoriales PDEP = Proyectos de desarrollo editoriales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	10.00 12.00	83.33	5.00 12.00	41.67	17.00 12.00	141.67	MEDIO PÚBLICO-www.upnech.edu.mx-www.upnech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Fernando Soto Molina

Secretario Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)**
Definición del Programa	Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.
Problema que atiende el Programa	1853 - Existen insuficientes oportunidades de acceso a la educación superior, así como deficiente formación integral en los profesionistas

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los egresados de educación media superior	Las y los egresados de educación media superior	320,679	160,007	160,672
NO AFECTADA	Las y los egresados de educación media superior	Las y los egresados de educación media superior	155,432	74,815	80,617
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los egresados de educación media superior	Las y los egresados de educación media superior	165,247	85,192	80,055
OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	Las y los egresados de educación media superior	3,403	2,382	1,021
POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior	Las y los egresados de educación media superior	161,844	82,810	79,034
ATENDIDA	Las y los egresados de educación media superior	Las y los egresados de educación media superior	2,273	1,764	509

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
73,933,911.25	95,637,399.07	0.00	.00	73,933,911.25	95,637,399.07	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
18	14	13	5	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)**
Definición del Programa	Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.
Problema que atiende el Programa	1853 - Existen insuficientes oportunidades de acceso a la educación superior, así como deficiente formación integral en los profesionistas

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	19.00%	14,046,449.00	23,733,781.73	.00	23,733,781.73
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	RECURSOS FEDERALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	0.00%	0.00	4,521,416.00	.00	4,521,416.00
2533321	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	81.00%	59,887,462.25	67,382,201.34	.00	67,382,201.34
			Total de presupuesto	**100.00%**	**73,933,911.25**	**95,637,399.07**	**.00**	**95,637,399.07**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional**	**Variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior** Mide la variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MCT/MCT_1)-1)*100 MCT = Matricula en el ciclo actual MCT_1 = Matricula en el ciclo anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 4,605.10 4,835.00	 -4.75	 707.00 4,835.00	 -85.38	 4,770.00 4,835.00	 -1.34	MEDIO PÚBLICO-www.transparencia.upnech.edu.mx-www.transparencia.upnech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los egresados de nivel media superior se interesen en cursar una carrera de nivel Superior
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las alumnas y alumnos de educación pedagógica cuentan con los conocimientos de formación pedagógica**	**Porcentaje de las y los aspirantes aceptados en educación pedagógica** Mide el porcentaje de aspirantes aceptados respecto al total de aspirantes	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MTI/TA)*100 MTI = Total de aspirantes aceptados TA = Total de aspirantes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 1,200.00 1,200.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 2,273.00 1,200.00	 189.42	MEDIO PÚBLICO-www.transparencia.upnech.edu.mx-www.transparencia.upnech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los egresados de educación media superior desean continuar con sus estudios
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Oferta educativa proporcionada**	**Servicio de educación proporcionado** Tasa de absorción a la matricula de nuevo ingreso de Educación Superior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MNI/TA)*100 MNI = Matricula de Nuevo Ingreso TA = Total de aspirantes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumno Alumno	 1,200.00 40,218.00	 2.98	 0.00 0.00	 0.00	 2,273.00 40,218.00	 5.65	MEDIO PÚBLICO-www.transparencia.upnech.edu.mx-www.transparencia.upnech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Alumnos de nivel medio superior se interesen el los programas ofertados por la institución.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Evaluación de programas educativos**	**Evaluación de programas educativos con respecto al total de programas educativos** Porcentaje de programas educativos evaluados con respecto al total de programas educativos programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEE/PTE)*100 PEE = Programas educativos evaluados PTE = Total de programas educativos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	 2.00 2.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de Secretaría Académica-Pedro Rubio Molina-4293300--UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Se cuenta con el capital financiero y humano para realizar evaluaciones

Justificación Trimestral: 1.- Evaluación de Licenciatura en :Educación y Desarrollo comunitario en grupo de primer, tercer, quinto y séptimo semestre.
2.- Especialidades en atención integral de violencia sexual en infancia y adolescencia: face de redacción de información desarrollados por las Mtras Ricio y María de Parral.

Observaciones: 1.- Evaluación de Licenciatura en :Educación y Desarrollo comunitario en grupo de primer, tercer, quinto y séptimo semestre.
2.- Especialidades en atención integral de violencia sexual en infancia y adolescencia: face de redacción de información desarrollados por las Mtras Ricio y María de Parral.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Gestión de nuevos espacios educativos**	**Porcentaje de Espacios Gestionados** Mide los espacios educativos autorizados en relación a los gestionados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIEA/PIEG)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Secretaría Académica-Pedro Rubio Molina-4293300--UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Si autorizan espacios
					PIEA = Número de espacios educativos autorizados	ACUMULADO	Espacios educativos	1.00	100.00	2.00	200.00	2.00	200.00		
					PIEG = Número de espacios educativos gestionados	CONSTANTE	Espacios educativos	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral: 1.- Malla Ciclónica 2.- Rehabilitación de estructura eléctrica Unidad Chihuahua															
Observaciones: 1.- Malla Ciclónica 2.- Rehabilitación de estructura eléctrica Unidad Chihuahua															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASEO/ASES)*100									MEDIO PÚBLICO-www.upnech.edu.mx-www.upnech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Que se obtengan suficientes recursos económicos
					ASEO = Apoyos socio-económicos otorgados	ACUMULADO	Apoyo	400.00	100.00	0.00	0.00	395.00	98.75		
					ASES = Apoyos socio-económicos solicitados	CONSTANTE	Apoyo	400.00		0.00		400.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Otorgamiento de becas socioeconómicas gestionadas**	**Porcentaje de becas gestionadas** Mide el porcentaje becas socio-económicas otorgadas a educación superior en relación a las gestionadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NBSEO/NBSEG)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Secretaría Administrativa-Pedro Rubio Molina-4293300--UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Alumnos que soliciten beca de manera oportuna y cumplan con los requisitos
					NBSEO = Número de becas Socio-económicas otorgadas	ACUMULADO	Becas	1,500.00	100.00	924.00	61.60	1,425.00	95.00		
					NBSEG = Número de becas Socioéconómicas gestionadas	CONSTANTE	Becas	1,500.00		1,500.00		1,500.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Otorgamiento de prorrogas gestionadas**	**Número de prorrogas otorgadas** Mide el porcentaje de prorrogas otorgadas en relación a las gestionadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NP/NPG)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Secretaría Administrativa-Pedro Rubio Molina-4293300--UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Alumnos soliciten beca de manera oportuna y cumplen con los requisitos
					NP = Número de prorrogas otorgadas	ACUMULADO	Apoyo	1,300.00	100.00	0.00	0.00	2,234.00	171.85		
					NPG = Número de prorrogas gestionadas	CONSTANTE	Apoyo	1,300.00		0.00		1,300.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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 del sexto semestre en adelante de licenciatura	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(APAEI/MT)*100									MEDIO PÚBLICO-www.transparencia.upnech.edu.mx-www.transparencia.upnech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Alumnos muestran interés por participar en eventos de educación integral
					APAEI = Número de alumnos participando en actividades de servicio social	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	700.00	55.12	403.00	31.73	1,224.00	96.38		
					MT = Matricula total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,270.00		1,270.00		1,270.00			
Justificación Trimestral: Información recibida Licenciatura															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Impartición del programa de tutorías en licenciatura**	**Porcentaje de alumnos con programa de tutoría ofrecido** Mide el porcentaje de alumnos con tutoría ofrecida en relación con la matrícula inicial del periodo escolar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ATO/MT)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Secretaría Académica-Pedro Rubio Molina-4293300--UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Alumnos asisten a tutorías
					ATO = Número de alumnos con programa de tutoría ofrecido	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	480.00	9.93	2,835.00	58.63	3,427.00	70.88		
					MT = Matrícula inicial del periodo escolar	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	4,835.00		4,835.00		4,835.00			
Justificación Trimestral: Información recibida Administración Escolar															
Observaciones: Información recibida Administración Escolar															
ACTIVIDAD C0302	**Impartición del programa de asesorías**	**Tasa de reprobación** Mide el porcentaje de alumnos reprobados en relación a la matricula inicial del periodo escolar	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ARP/MT)*100									DOCUMENTO INTERNO-Sistema Integral para la Gestión Académico Administrativa-Pedro Rubio Molina-4293300--UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Alumnos asisten y comprenden las asesorias
					ARP = Número de alumnos reprobados en el periodo escolar	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	628.00	12.99	0.00	0.00	19.00	0.39		
					MT = Matricula inicial del periodo escolar	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	4,835.00		4,835.00		4,835.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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 matricula inicial	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AEDCA/MT)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Secretaría Académica-Pedro Rubio Molina-4293300--UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	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	2,417.00	49.99	2,115.00	43.74	3,652.00	75.53		
					MT = Matricula inicial	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	4,835.00		4,835.00		4,835.00			
Justificación Trimestral: Información recibida Campus, Unidades y C.E.E.V															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Personal académico capacitado en programas institucionales**	**Porcentaje de personal academico capacitado y actualizado en programas institucionales** Personal académico capacitado y actualizado en programas institucionales en relación al total de personal académico	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PACC/TPA)*100									MEDIO PÚBLICO-www.transparencia.upnech.edu.mx-www.transparencia.upnech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Existen capacitaciones adecuadas y disponibles para el personal académico
					PACC = Personal academico actualizado y capacitado	ACUMULADO	Personal	150.00	89.29	522.00	310.71	592.00	352.38		
					TPA = Total del personal academico	CONSTANTE	Personal	168.00		168.00		168.00			
Justificación Trimestral: Información recibida Licenciatura															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Impartición de cursos y talleres de capacitación para la actualización académica**	**Porcentaje de profesores capacitadosy/ o actualizados en practica docente** Proporciona el número de profesores capacitados y/o actualizados en práctica docente en relación al total de profesores	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPCAPD/TP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivo de Recursos Humanos-Ana Claudia López de Lara-6144293300-alopez@upnech.edu.mx-Departemento de Recursos Humanos	Profesores asisten a las capacitaciones
					NPCAPD = Número de profesores capacitos y/ o actualizados en práctica docente	CONSTANTE	Maestros	168.00	100.00	155.00	92.26	155.00	92.26		
					TP = Total de profesores	CONSTANTE	Maestros	168.00		168.00		168.00			
Justificación Trimestral: Información recibida por rectoría															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Evaluación del desempeño docente**	**Porcentaje de profesores con desempeño docente satisfactoria** Muestra el porcentaje de profesores con desempeño docente satisfactorio en relación al número de profesores que integra la plantilla docente	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPDDS/TP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivo de Secretaría Académica-Ana Claudia López de Lara Chávez-614293300-alopez@upnech.edu.mx-Secretaría Académica	Los grupos pares evalúan favorablemente
					NPDDS = Número de profesores con desempeño docente	ACUMULADO	Maestros	432.00	90.00	313.00	65.21	414.00	86.25		
					TP = Total de profesores	CONSTANTE	Maestros	480.00		480.00		480.00			
Justificación Trimestral: Información recibida Campus, Unidades y C.E.E.V															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0403	**Elaboración de Proyectos de líneas de generación del conocimiento aplicado en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua**	**Número de proyectos de líneas de generación del conocimiento para la aplicacion en la Institución** Porcentaje de proyectos de líneas de generación del conocimiento para la aplicación en la institución	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PLGA/PLGE)*100									MEDIO PÚBLICO-www.upnech.edu.mx-www.upnech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Interés de los docentes para la elaboración del proyecto
					PLGA = Proyectos de Líneas de generación del conocimiento aplicados	ACUMULADO	Proyectos	15.00	75.00	22.00	110.00	22.00	110.00		
					PLGE = Proyectos de Líneas de generación del conocimiento elaborados	CONSTANTE	Proyectos	20.00		20.00		20.00			
Justificación Trimestral: Información recibida Posgrado e Investigación															
Observaciones: Información recibida Posgrado e Investigación															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C05	**Las tecnologías de información implementadas en el desarrollo de competencias**	**Aulas requeridas equipadas** Número de aulas equipadas para el desarrollo de las tecnologías con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AE/AEP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.transparencia.upnech.edu.mx-www.transparencia.upnech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Es autorización de la compra del equipo tecnológico necesario
					AE = Aulas equipadas	ACUMULADO	Aula equipada	12.00	100.00	16.00	133.33	27.00	225.00		
					AEP = Aulas equipadas programadas	CONSTANTE	Aula equipada	12.00		12.00		12.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0501	**Actualización del servicio de las tecnologías de información en la institución**	**Porcentaje de mejoras al servicio de las tecnologias de información** Muestra el porcentaje de mejoras al servicio de información	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NMT/SH)*100									DOCUMENTO INTERNO-Documentos del departamento de Sistemas-Ana Claudia López -6144293300-alopez@upnech.edu.mx-Departamento de Sistemas	Hay buena calidad en el servicio
					NMT = Número de mejoras al servicio del las TICS	ACUMULADO	Conexión a internet	30.00	100.00	18.00	60.00	38.00	126.67		
					SH = Servicio habilitado	CONSTANTE	Conexión a internet	30.00		30.00		30.00			

Justificación Trimestral: Información recibida Sistemas

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Dr. Pedro Rubio Molina

Rector

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**1S049A1 - ESTIMULOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA**
Definición del Programa	Fortalecer las oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior de las alumnas y alumnos, a través de brindarles apoyo económico y/o social, con el objetivo de garantizar su plena inclusión y egreso del sistema educativo.
Problema que atiende el Programa	1854 - Insuficientes oportunidades de acceso, permanencia y egreso para los jóvenes de la región de la Babícora en la formación superior tecnológica

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	300	108	192
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	15	6	9
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad	285	102	183
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	280	129	151
POSTERGADA	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	50	17	33
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	224	100	124

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----12 - Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**	**Autorizado**	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**
3,435,801.60	3,435,801.60	393,828.20	11.46	3,435,801.60	3,435,801.60	2,193,916.67	63.85

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	8	5	6	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**1S049A1 - ESTIMULOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA**
Definición del Programa	Fortalecer las oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior de las alumnas y alumnos, a través de brindarles apoyo económico y/o social, con el objetivo de garantizar su plena inclusión y egreso del sistema educativo.
Problema que atiende el Programa	1854 - Insuficientes oportunidades de acceso, permanencia y egreso para los jóvenes de la región de la Babícora en la formación superior tecnológica

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	1S049A1 - ESTIMULOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA	55.99%	1,923,650.80	1,923,650.80	1,171,075.76	752,575.04
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S049A1 - ESTIMULOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	1S049A1 - ESTIMULOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA	2.18%	75,000.00	75,000.00	60,912.52	14,087.48
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S049A1 - ESTIMULOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	1S049A1 - ESTIMULOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA	41.83%	1,437,150.80	1,437,150.80	961,928.39	475,222.41
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,435,801.60**	**3,435,801.60**	**2,193,916.67**	**1,241,884.93**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

1S049A1 - ESTIMULOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la permanencia y motivación de las alumnas y alumnos de educación superior a través de brindar oportunidades de acceso a apoyos económicos**	**Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos económicos.** Mide el porcentaje de estudiantes que reciben apoyos económicos entre el total de la matrícula del ciclo escolar.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EAE/TMCE)*100 EAE = Estudiantes con apoyos económicos. TMCE = Total de estudiantes en el ciclo escolar.	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	280.00 280.00	100.00	0.00 280.00	0.00	224.00 280.00	80.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html-http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones: Se da seguimiento al indicador en el mes de septiembre.															
PROPOSITO	**Las alumnas y alumnos de educación superior cuentan con apoyos económicos para la permanencia y motivación educativa**	**Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con apoyos económicos** Mide el porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con apoyos económicos, respecto al número total de alumnas y alumnos que lo solicitan.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ABAE/TA) *100 ABAE = Alumnas y alumnos beneficiados con apoyos económicos TA = Total de alumnas y alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	280.00 300.00	93.33	0.00 300.00	0.00	224.00 300.00	74.67	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html-http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html-PAGINA PUBLICADA	Las alumnas y alumnos atienden las convocatorias y son beneficiados con apoyos económicos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: Se da seguimiento al indicador en el mes de septiembre.															
COMPONENTE C01	**Apoyos económicos para el alumnado en situación de vulnerabilidad otorgados.**	**Porcentaje total del monto de becas.** Mide el porcentaje total de monto de becas, respecto al total de ingresos por colegiaturas.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TMB/TMIC) *100 TMB = Total de monto en becas. TMIC = Total de monto de ingresos de las colegiaturas.	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	304,919.00 1,577,325.00	19.33	278,615.00 1,577,325.00	17.66	278,615.00 1,577,325.00	17.66	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html-http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html-PAGINA PUBLICADA	Se destinan recursos suficientes para beneficiar con apoyos económicos a las alumnas y alumnos que lo requieran.
Justificación Trimestral: Durante el ejercicio 2021 se otorgaron descuentos de inscripción para el alumnado de nuevo ingreso y reingreso, un total de $278,615.00 pesos.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Publicación de convocatorias.**	**Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas internas de reingreso.** Número de estudiantes beneficiados con becas internas de reingreso, respecto al número total de estudiantes de reingreso que atienden las convocatorias.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EBCBI/TEAC)*100 EBCBI = Estudiantes de reingreso beneficiados con becas internas. TEAC = Total de estudiantes de reingreso que atienden las convocatorias.	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	180.00 200.00	90.00	0.00 200.00	0.00	195.00 200.00	97.50	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html-http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html-PAGINA PUBLICADA	Las y los estudiantes de la Universidad son beneficiados con becas internas.
Justificación Trimestral: El seguimiento al indicador se dio en el mes de junio y en septiembre.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

1S049A1 - ESTIMULOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Asignación de becas de nuevo ingreso.**	**Porcentaje de becas internas de nuevo ingreso otorgadas.** Mide el porcentaje de becas internas de nuevo ingreso, respecto al total de ingresos de las colegiaturas de nuevo ingreso.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TMB/TMICNI)*100 TMB = Total de monto en becas nuevo ingreso. TMICNI = Total de monto de ingresos de las colegiaturas de nuevo ingreso.	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	304,919.00 577,325.00	52.82	149,460.00 577,325.00	25.89	149,460.00 577,325.00	25.89	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html-http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html-PAGINA PUBLICADA	La institución destina recursos para otorgar becas a las alumnas y alumnos de nuevo ingreso.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Difusión de convocatorias de becas externas.**	**Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas externas.** Refleja el porcentaje de estudiantes beneficiados con becas externas, respecto al total de estudiantes que solicitan becas externas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EBBE/TESBE)*100 EBBE = Estudiantes beneficiados con becas externas. TESBE = Total de Estudiantes que solicitan becas externas.	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	210.00 220.00	95.45	0.00 220.00	0.00	384.00 220.00	174.55	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html-http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html-PAGINA PUBLICADA	Continúan operando y se extienden convocatorias de programas de becas externos para que los estudiantes soliciten apoyos económicos.
Justificación Trimestral: Se dio seguimiento a la meta en el mes de junio y septiembre.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Asignación de apoyos económicos para el pago de ayudantías.**	**Porcentaje de recursos erogados en pago de ayudantías.** Mide el porcentaje recurso erogado en pago de ayudantías.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual REGULAR CONSTANTE	(MTREA/MTRPA)*100 MTREA = Monto total de recurso erogado en ayudantías. MTRPA = Monto total de recurso programado para ayudantías.	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	72,000.00 72,000.00	100.00	187,630.00 72,000.00	260.60	187,630.00 72,000.00	260.60	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/transparencia.html-http://www.utb.edu.mx/transparencia.html-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con los recursos suficientes para beneficiar a las y los estudiantes que lo requieran con el programa de ayudantías.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0105	**Gestión de apoyo económico a las rutas de transporte escolar.**	**Porcentaje de estudiantes beneficiados con transporte escolar.** Refleja el porcentaje de estudiantes beneficiados con transporte escolar, respecto al total de estudiantes de la universidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EBTE/TEUTB)*100 EBTE = Estudiantes beneficiados con transporte escolar TEUTB = Total de estudiantes de la universidad.	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	100.00 100.00	100.00	0.00 100.00	0.00	128.00 100.00	128.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/transparencia.html-http://www.utb.edu.mx/transparencia.html-PAGINA PUBLICADA	La Universidad brinda transporte escolar a las y los alumnos para su traslado a la institución.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: Se dio seguimiento a la meta del indicador en el mes de septiembre.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

1S049A1 - ESTIMULOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Estímulos al desempeño brindados.**	**Porcentaje de becas otorgadas a alumnos destacados.** Mide el porcentaje de becas otorgadas a alumnos destacados, respecto al total de becas otorgadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(BOAD/TBO)*100 BOAD = Becas otorgadas a alumnos destacados. TBO = Total de becas otorgadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	60.00 60.00	100.00	0.00 60.00	0.00	67.00 60.00	111.67	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html-http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html-PAGINA PUBLICADA	La universidad cuenta con un programa de becas destinado a las y los alumnos con un desempeño sobresaliente en diferentes áreas.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: **Se da seguimiento a la meta del indicador en el mes de junio y septiembre.**															
ACTIVIDAD C0201	**Asignación de apoyos económicos para las alumnas y alumnos destacados.**	**Porcentaje de estudiantes destacados beneficiados con apoyos económicos.** Midel el número de estudiantes destacados beneficiados con apoyos económicos, respecto al número total de estudiantes.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NEBCAE/TE)*100 NEBCAE = Estudiantes destacados beneficiados con apoyos económicos. TE = Total de estudiantes	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	100.00 280.00	35.71	1.00 280.00	0.36	13.00 280.00	4.64	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/transparencia.html-http://www.utb.edu.mx/transparencia.html-PAGINA PUBLICADA	Las alumnas y alumnos que tienen un alto desempeño en las áreas académica, deportiva y cultural son beneficiados con apoyos económicos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: **Se dio seguimiento a la meta del indicador en el mes de junio y noviembre.**															
ACTIVIDAD C0202	**Detección de alumnas y alumnos destacados.**	**Porcentaje de actividades realizadas para detectar alumnas y alumnos destacados** Mide el porcentaje de actividades realizadas para detectar alumnas y alumnos destacados, respecto al total de actividades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/index.html-http://www.utb.edu.mx/index.html-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con un programa de apoyo para alumnas y alumnos con un alto desempeño en las áreas académica, deportiva y cultural.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

1S049A1 - ESTIMULOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.F. Sarahi Macias Chacon

Directora De Administración Y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E189C1 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Asegurar mecanismos de vinculación para las alumnas y alumnos egresados de educación superior con los sectores productivos, sociales y educativos que incidan en el bienestar social, desarrollo económico y en la transferencia de conocimientos con un alto grado de responsabilidad social, a través de la generación transparente y oportuna de los recursos.
Problema que atiende el Programa	1855 - Insuficiente vinculación de la Universidad Tecnológica de la Babícora con los sectores productivos, sociales y educativos

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	1,240	420	820
NO AFECTADA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos egresados	Alumnas y alumnos egresados	1,240	420	820
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	345	116	229
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	895	304	591
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	401	182	219

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
OBJETIVO	E1----14 - Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,372,873.70	1,372,873.70	144,429.73	10.52	1,372,873.70	1,372,873.70	933,142.86	67.97

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	8	7	4	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E189C1 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Asegurar mecanismos de vinculación para las alumnas y alumnos egresados de educación superior con los sectores productivos, sociales y educativos que incidan en el bienestar social, desarrollo económico y en la transferencia de conocimientos con un alto grado de responsabilidad social, a través de la generación transparente y oportuna de los recursos.
Problema que atiende el Programa	1855 - Insuficiente vinculación de la Universidad Tecnológica de la Babícora con los sectores productivos, sociales y educativos

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E189C1 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E189C1 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	39.95%	548,486.85	548,486.85	339,380.04	209,106.81
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E189C1 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E189C1 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	24.69%	338,900.00	338,900.00	297,169.46	41,730.54
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E189C1 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E189C1 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	35.36%	485,486.85	485,486.85	296,593.36	188,893.49
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,372,873.70**	**1,372,873.70**	**933,142.86**	**439,730.84**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E189C1 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la competitividad de los egresados y egresadas a través de ofrecer servicios que garanticen la actualización del conocimiento, competencias y su inserción en el mundo laboral, que les permitan adaptarse a las exigencias sociales y a las necesidades de desarrollo de su entorno.**	**Porcentaje de actividades de vinculación realizadas.** Refleja el porcentaje de actividades de vinculación realizadas, respecto al número de actividades de vinculación programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AVR/AVP)*100 AVR = Actividades de vinculación realizadas AVP = Actividades de vinculación programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 5.00 5.00	 100.00	 4.00 5.00	 80.00	 6.00 5.00	 120.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/Alumnos.html-http://www.utb.edu.mx/Alumnos.html-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral:

Observaciones: Se logra la colocación de un total de 58 alumnos y alumnas en su proceso de estadías; se logra dar cumplimiento a un 90% de las visitas industriales programadas para el cuatrimestre septiembre - diciembre 2021; y, se lleva a cabo el seguimiento a las y los egresados de nivel ingeniería siendo un total de 144 egresados contactados por el Departamento de Vinculación.

PROPOSITO	**Los egresados y egresadas cuentan con mecanismos de vinculación con los sectores productivos, sociales y educativos que potencian el talento humano, la competitividad, el emprendimiento y facilitan la empleabilidad.**	**Porcentaje de convenios con los distintos sectores del entorno** Mide el porcentaje de convenios firmados con los distintos sectores del entorno, respecto a la meta anual de convenios programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NCFf/NCP)*100 NCFf = Número de convenios firmados NCP = Número de convenios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 12.00 12.00	 100.00	 4.00 12.00	 33.33	 20.00 12.00	 166.67	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html-http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html-PAGINA PUBLICADA	Existe disposición de los distintos sectores en la firma de convenios con la Universidad Tecnológica de la Babícora.

Justificación Trimestral: En el periodo septiembre - diciembre se firmaron convenios con: Maquinas Fer, SA de CV, Secretaria del Bienestar de Madera, Industrias Kuzzy y Estrellas en Transmisiones.

Observaciones: El procentaje de convenios alcanzados fue un total de 20 acumulados durante el 2021; 16 convenios de enero a agosto y 4 en el periodo de septiembre a diciembre).

COMPONENTE C01	**Egresados insertados en el sector laboral.**	**Porcentaje de empleabilidad de las egresadas y egresados.** Mide el porcentaje de egresadas y egresados incorporados/as al mercado laboral, respecto al total de egresados/as.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EISL/TE)*100 EISL = Egresadas y egresados insertados en el sector laboral. TE = Total de egresadas y egresados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	 507.00 650.00	 78.00	 6.00 650.00	 0.92	 469.00 650.00	 72.15	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/Alumnos.html-http://www.utb.edu.mx/Alumnos.html-PAGINA PUBLICADA	Las y los jóvenes egresados se insertan en el mercado laboral al concluir su educación superior.

Justificación Trimestral: El porcentaje total de empleabilidad de las y los egresados fue de 469, hubo muy poco avance ya que la última generación que egreso fue en agosto y es poco tiempo para que estén empleados.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Realización de las reuniones del consejo de vinculación.**	**Porcentaje de reuniones realizadas.** Refleja el número de reuniones correspondientes al consejo de vinculación, con respecto al número de reuniones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones realizadas. RP = Reuniones programadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones realizadas Reuniones programadas	 3.00 3.00	 100.00	 2.00 3.00	 66.67	 3.00 3.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html-http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html-PAGINA PUBLICADA	El consejo de vinculación esta debidamente constituido y existe interés de los sectores que lo conforman para atender las reuniones programadas.

Justificación Trimestral: Las reuniones del Consejo de Vinculación realizadas al cierre del año fueron 2 las cuales se llevaron a cabo en el mes de diciembre, en las cuales se abordaron los temas de Estadías y el AST de la carrera de Agricultura Sustentable y Protegida.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E189C1 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Colocación de alumnos y alumnas en estadías.**	**Porcentaje de alumnado colocado en estadías.** Mide el porcentaje de alumnado colocado en estadías, respecto al total de candidatos a estadías.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACE/TACAE)*100 ACE = Alumnado colocado en estadías. TACAE = Total de alumnado candidato a estadías.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	 117.00 120.00	 97.50	 58.00 120.00	 48.33	 160.00 120.00	 133.33	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/Alumnos.html-http://www.utb.edu.mx/Alumnos.html-PAGINA PUBLICADA	Existen convenios de colaboración entre la Universidad y las instituciones educativas, publicas o privadas que reciben a los y las alumnas para la realización de sus estadías.
Justificación Trimestral: Durante el periodo septiembre - diciembre se colocaron 58 alumnos y alumnas en estadías, mismos que iniciaron su proceso dentro de la empresa en el mes de enero 2022.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Proyectos emprendedores implementados.**	**Porcentaje de proyectos incubados.** Mide el porcentaje de proyectos recibidos, respecto al total de proyectos realizados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPR/NPr)*100 NPR = Número de proyectos recibidos. NPr = Número de proyectos realizados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 3.00 3.00	 100.00	 0.00 3.00	 0.00	 0.00 3.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/Alumnos.html-http://www.utb.edu.mx/Alumnos.html-PAGINA PUBLICADA	La incubadora de empresas de la Universidad gestiona con éxito los proyectos emprendedores.
Justificación Trimestral: En el periodo septiembre - diciembre no se tuvo registrado ningún proyecto.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Implementación de la incubadora de empresas.**	**Porcentaje de acciones realizadas para la implementación de la incubadora de empresas.** Mide el porcentaje de actividades realizadas, respecto al número de actividadades planeadas para la implementación de la incubadora de empresas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 5.00 5.00	 100.00	 0.00 5.00	 0.00	 4.00 5.00	 80.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html-http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html-PAGINA PUBLICADA	Existe interés de las y los alumnos, egresados/as y de la comunidad por generar empresas.
Justificación Trimestral: La actividad programada para la implementación de la incubadora de empresas no se realizo por cuestión de tiempo.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Incubación de programas y servicios emprendedores.**	**Porcentaje de servicios a emprendedores realizados** Mide el porcentaje de servicios realizados a emprendedores, respecto al total de servicios ofertados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SEI/SEO)*100 SEI = Servicios para emprendedores realizados SEO = Servicios para emprendedores ofertados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	 3.00 3.00	 100.00	 0.00 3.00	 0.00	 0.00 3.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/Alumnos.html-http://www.utb.edu.mx/Alumnos.html-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con un catálogo de programas y servicios de incubación en un espacio emprendedor para la comunidad estudiantil de la Universidad Tecnológica de la Babícora y población en general.
Justificación Trimestral: Se cerró el año sin actividades, ya que no se logró emprender ningún proyecto.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E189C1 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Programa para el aprovechamiento del conocimiento y uso de la tecnología implementado.**	**Porcentaje de ingreso extraordinario recabado.** Mide el porcentaje de ingreso extraordinario recabado, respecto al total de ingreso programado por el aprovechamiento y uso de la tecnología	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(SIER/SIEP)*100 SIER = Sumatoria de ingresos extraordinarios recabados SIEP = Sumatoria de ingresos extraordinarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	300,000.00 300,000.00	100.00	8,869.00 300,000.00	2.96	49,604.00 300,000.00	16.53	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html-http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html-PAGINA PUBLICADA	La Universidad genera recursos extraordinarios por el aprovechamiento del conocimiento y uso de la tecnología.
Justificación Trimestral: Ingreso extraordinario recabado de Servicio al Exterior.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Implementación de servicios al exterior.**	**Porcentaje de ingreso propio recabado por servicios al exterior proporcionados.** Mide el porcentaje de ingreso propio recabado por servicios al exterior.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(SIESE/IESEP)*100 SIESE = Sumatoria de ingresos extraordinarios por servicios al exterior. IESEP = Ingresos extraordinarios por servicios al exterior programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	200,000.00 200,000.00	100.00	8,869.00 200,000.00	4.43	49,604.00 200,000.00	24.80	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html-http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html-PAGINA PUBLICADA	La Universidad cuenta con la infraestructura, equipamiento y capital humano capacitado para brindar servicios al exterior en la región.
Justificación Trimestral: En total durante el ejercicio 2021 se lograron recabar $49,604 pesos por Servicios al Exterior.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Implementación de servicios de educación continua.**	**Porcentaje de ingreso propio recabado por servicios de educación continua.** Mide el ingreso recabado por servicios de educación continua.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(SIESEC/IESECP)*100 SIESEC = Sumatoria de ingresos extraordinarios por servicios de educación continua. IESECP = Ingresos extraordinarios por servicios de educación continua programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	100,000.00 100,000.00	100.00	0.00 100,000.00	0.00	0.00 100,000.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html-http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html-PAGINA PUBLICADA	La Universidad cuenta con la infraestructura, equipamiento y capital humano capacitado para brindar Educación Continua
Justificación Trimestral: En el tema de educación continua no se logró recabar recurso, ya que no se han podido ofertar cursos derivado de la pandemia que se vive.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E189C1 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.F. Sarahi Macias Chacon

Directora De Administración Y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E190C1 - PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica a las egresadas y egresados de educación media superior de la región noroeste del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	1856 - Bajo índice de captación escolar de Educación Superior Tecnológica.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	1,042	559	483
NO AFECTADA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	-280	-129	-151
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	1,322	688	634
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	280	129	151
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	1,042	559	483
ATENDIDA	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	401	182	219

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
OBJETIVO	E1----12 - Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,007,717.80	1,007,717.80	178,604.76	17.72	1,007,717.80	1,007,717.80	749,771.44	74.40

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	4	7	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E190C1 - PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica a las egresadas y egresados de educación media superior de la región noroeste del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	1856 - Bajo índice de captación escolar de Educación Superior Tecnológica.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E190C1 - PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	33.27%	335,218.40	335,218.40	236,665.37	98,553.03
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E190C1 - PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E190C1 - PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	9.63%	97,000.00	97,000.00	95,749.84	1,250.16
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E190C1 - PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E190C1 - PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	57.11%	575,499.40	575,499.40	417,356.23	158,143.17
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,007,717.80**	**1,007,717.80**	**749,771.44**	**257,946.36**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E190C1 - PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la continuidad de estudios de las egresadas y egresados de educación media superior a través de proporcionarles información de la oferta educativa y oportunidades de acceso a la educación superior.**	**Porcentaje de absorción de la educación superior.** Mide el porcentaje de alumnos/as inscritos en la universidad procedentes de las instituciones de educación media superior.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAI/TEIEMS)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/planeacion.html-http://www.utb.edu.mx/planeacion.html-PAGINA PUBLICADA	
					NAI = Número de alumnos inscritos procedentes de las instituciones de educación media superior.	ACUMULADO	Alumnos y alumnas	175.00	16.79	215.00	20.63	215.00	20.63		
					TEIEMS = Total de egresados/as de las instituciones de educación media superior.	CONSTANTE	Alumnos egresados	1,042.00		1,042.00		1,042.00			
Justificación Trimestral: Los egresados de Educación Media Superior de la zona son 514 jóvenes, de los cuales son 185 hombres y 330 mujeres. De los cuales se lograron capturar 215 de los cuales son 74 mujeres y 141 hombres.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las egresadas y egresados de educación media superior en la región noroeste del estado de Chihuahua continúan sus estudios de educación superior.**	**Variación porcentual de incremento en la matrícula** Mide la variación porcentual de incremento de la matrícula total en el año actual respecto a la matrícula total alcanzada en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MTAt/MTAt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/planeacion.html-http://www.utb.edu.mx/planeacion.html-PAGINA PUBLICADA	Las egresadas y egresados de educación media superior se inscriben en los programas educativos ofertados por la Universidad Tecnológica de la Babícora.
					MTAt = Matrícula total alcanzada en el año actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	280.00	0.00	401.00	43.21	401.00	43.21		
					MTAt_1 = Matrícula total alcanzada en el año anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	280.00		280.00		280.00			
Justificación Trimestral: Se da seguimiento a la meta del indicador en el mes de octubre, alcanzado una matrícula total de 401 estudiantes.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Acceso a la educación superior tecnológica brindado.**	**Porcentaje alcanzado en el incremento de alumnado de nuevo ingreso.** Mide el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso en el periodo actual, respecto al total de alumnos de nuevo ingreso inscritos en el ciclo escolar anterior.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TANI/TANICEA)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/planeacion.html-http://www.utb.edu.mx/planeacion.html-PAGINA PUBLICADA	Las y los jóvenes egresados de Educación Media Superior se inscriben en los Programas Educativos ofertados por la UTB.
					TANI = Total de alumnos de nuevo ingreso	ACUMULADO	Alumnos y alumnas	175.00	100.00	215.00	122.86	215.00	122.86		
					TANICEA = Total de alumnos de nuevo ingreso inscritos en el ciclo escolar anterior	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	175.00		175.00		175.00			
Justificación Trimestral: El total de la matrícula del 2021 fueron 215, de los cuales 74 son mujeres y 141 son hombres.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Difusión de la Universidad Tecnológica de la Babícora en ferias y eventos.**	**Porcentaje de actividades realizadas para la difusión de los servicios educativos que ofrece la institución.** Refleja el porcentaje de actividades realizadas para la difusión de los servicios educativos que ofrece la institución, con respecto al número de actividades programadas en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ADR/ADP)*100									MEDIO PÚBLICO-https://www.facebook.com/universidadtecnologica.babicora-https://www.facebook.com/universidadtecnologica.babicora-PAGINA PUBLICADA	La difusión y promoción de los servicios de Educación Superior de la Universidad en ferias y eventos contribuyen al crecimiento institucional.
					ADR = Actividades de difusión realizadas.	ACUMULADO	Actividades	20.00	100.00	0.00	0.00	23.00	115.00		
					ADP = Actividades de difusión programadas.	CONSTANTE	Actividades	20.00		20.00		20.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E190C1 - PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Realización de campañas de promoción.**	**Promedio obtenido en la encuesta de captación.** Refleja el nivel de recomendación y percepción de la institución en base a la calificación obtenida en la encuesta de captación.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	SCEA/TEA SCEA = Sumatoria de las calificaciones de las encuestas aplicadas. TEA = Total de encuestas aplicadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	90.00 100.00	0.90	90.00 100.00	0.90	90.00 100.00	0.90	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/planeacion.html-http://www.utb.edu.mx/planeacion.html-PAGINA PUBLICADA	La realización de campañas contribuye a lograr un alto posicionamiento en la región.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Actividades de posicionamiento institucional realizadas.**	**Porcentaje de estudiantes satisfechos con el servicio otorgado.** Porcentaje de encuestas de satisfacción con resultados positivos, respecto al total de encuestas de satisfacción realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(ESRP/TESR)*100 ESRP = Encuesta de satisfacción con resultados positivos. TESR = Total de encuestas de satisfacción aplicadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	250.00 250.00	100.00	215.00 250.00	86.00	215.00 250.00	86.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/estudiantiles.html-http://www.utb.edu.mx/estudiantiles.html-PAGINA PUBLICADA	Las y los jóvenes egresados de Educación Media Superior evalúan la oferta educativa de la Universidad Tecnológica de la Babícora.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de actividades deportivas.**	**Porcentaje de alumnos participando en actividades deportivas.** Mide el número de alumnos participando en actividades deportivas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAD/TM)*100 AAD = Alumnos y alumnas en actividades deportivas TM = Total matrícula	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	280.00 280.00	100.00	280.00 280.00	100.00	280.00 280.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/planeacion.html-http://www.utb.edu.mx/planeacion.html-PAGINA PUBLICADA	La realización de actividades deportivas contribuyen al fortalecimiento de la formación integral de los jóvenes y al posicionamiento institucional en la región.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de actividades culturales.**	**Porcentaje de alumnos y alumnas participando en actividades culturales** Mide el porcentaje de alumnos y alumnas participando en actividades culturales, respecto al total de la matrícula	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAC/TM)*100 AAC = Alumnos y alumnas en actividades culturales TM = Total matrícula	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	280.00 280.00	100.00	280.00 280.00	100.00	280.00 280.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/index.html-http://www.utb.edu.mx/index.html-PAGINA PUBLICADA	La realización de actividades culturales contribuyen al fortalecimiento de la formación integral de las alumnas y alumnos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E190C1 - PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.F. Sarahi Macias Chacon

Directora De Administración Y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E191C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA**
Definición del Programa	Proporcionar un servicio integral, incluyente y de calidad a través del apoyo académico para los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica, con la finalidad las oportunidades de ingreso, permanencia y egreso que aseguren un alto logro educativo.
Problema que atiende el Programa	1857 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de la Babícora.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Estudiantes	Estudiantes	261	94	167
NO AFECTADA	Estudiantes	Estudiantes	-1502	-909	-593
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	1,763	1,003	760
OBJETIVO	Estudiantes	Estudiantes	280	129	151
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	1,483	874	609
ATENDIDA	Estudiantes	Estudiantes	88	47	41

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
OBJETIVO	E1----12 - Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,169,050.02	5,169,050.02	1,090,679.40	21.10	5,169,050.02	5,169,050.02	3,816,671.45	73.84

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	11	10	4	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E191C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA**
Definición del Programa	Proporcionar un servicio integral, incluyente y de calidad a través del apoyo académico para los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica, con la finalidad las oportunidades de ingreso, permanencia y egreso que aseguren un alto logro educativo.
Problema que atiende el Programa	1857 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de la Babícora.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E191C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	56.17%	2,903,380.55	2,903,380.55	2,026,461.61	876,918.94
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E191C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E191C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	14.72%	760,750.00	760,750.00	683,873.97	76,876.03
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E191C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E191C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	29.11%	1,504,919.47	1,504,919.47	1,106,335.87	398,583.60
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,169,050.02**	**5,169,050.02**	**3,816,671.45**	**1,352,378.57**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E191C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Asegurar el ingreso, permanencia y egreso de los alumnos y alumnas de la educación superior a través de un servicio integral de calidad en programas educativos acreditados y/o evaluados.**	**Variación porcentual de permanencia de las y los estudiantes.** Mide la variación porcentual de permanencia de estudiantes en el periodo actual comparado con el periodo inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Bianual ASCENDENTE	((EIA/EIPIA)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/planeacion.html-http://www.utb.edu.mx/planeacion.html-PAGINA PUBLICADA	
					EIA = Estudiantes inscritos en el periodo actual	ACUMULADO	Estudiantes	280.00	0.00	401.00	43.21	401.00	43.21		
					EIPIA = Estudiantes inscritos en el periodo inmediato anterior	CONSTANTE	Estudiantes	280.00		280.00		280.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los alumnos y alumnas permanecen en los programas educativos de educación superior hasta concluir su formación educativa.**	**Porcentaje de eficiencia terminal.** Mide el porcentaje de estudiantes de un mismo cohorte generacional que terminan satisfactoriamente su plan de estudios.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EeCG/EiCG)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/planeacion.html-http://www.utb.edu.mx/planeacion.html-PAGINA PUBLICADA	Las y los jóvenes concluyen oportunamente sus estudios de Educación Superior Tecnológica en la UT de la Babícora.
					EeCG = Estudiantes egresados/as del cohorte generacional.	ACUMULADO	Estudiantes	120.00	64.86	88.00	47.57	88.00	47.57		
					EiCG = Estudiantes inscritos al inicio del cohorte generacional.	CONSTANTE	Estudiantes	185.00		185.00		185.00			
Justificación Trimestral: Se logra un total de 88 estudiantes egresados/as de la cohorte generacional, 41 hombres y 47 mujeres de nivel Ingeniería y TSU de los diferentes programas educativos de la Universidad Tecnológica de la Babícora (Ingeniería: 15 hombres y 11 mujeres; TSU: 26 hombres y 36 mujeres).															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicios integrales de calidad otorgados.**	**Porcentaje de satisfacción de las egresadas y egresados.** Mide la calificación de las encuestas de satisfacción aplicadas a las egresadas y egresados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(COEA/CE)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/planeacion.html-http://www.utb.edu.mx/planeacion.html-PAGINA PUBLICADA	Las y los egresados responden las encuestas y tienen un alto grado de satisfacción con los servicios de educación superior proporcionados.
					COEA = Calificación obtenida en las encuestas aplicadas	ACUMULADO	Calificación	90.00	90.00	85.45	85.45	85.45	85.45		
					CE = Calificación esperada	CONSTANTE	Calificación	100.00		100.00		100.00			
Justificación Trimestral: Se obtiene una calificación en las encuestas aplicadas de 80.5 a nivel TSU y 90.4 nivel ingeniería, obteniendo un promedio de satisfacción de las y los egresados de 85.45.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Actividades integrales y de corresponsabilidad social implementadas.**	**Porcentaje de actividades integrales y de corresponsabilidad social realizadas.** Mide el porcentaje de actividades integrales y de corresponsabilidad social realizadas, respecto al total de actividades programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AICSR/TAP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/-http://www.utb.edu.mx/-PAGINA PUBLICADA	El alumnado tiene disposición para colaborar en la realización de actividades integrales y de corresponsabilidad social generando un impacto positivo en la región.
					AICSR = Actividades integrales y de corresponsabilidad social realizadas.	ACUMULADO	Actividades	3.00	100.00	2.00	66.67	4.00	133.33		
					TAP = Total de actividades programadas.	CONSTANTE	Actividades	3.00		3.00		3.00			
Justificación Trimestral: Visita al albergue de Tomochi, y recolección de ropa y víveres para personas vulnerables.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E191C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Implementación del programa institucional de tutorías.**	**Porcentaje de actividades realizadas del programa institucional de tutorías.** Mide el porcentaje de actividades realizadas del programa institucional de tutorías, respecto al total de actividades programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APTR/APTP)*100 APTR = Actividades del programa institucional de tutorías realizadas APTP = Actividades del programa institucional de tutorías planeadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	5.00 5.00	100.00	2.00 5.00	40.00	6.00 5.00	120.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/-http://www.utb.edu.mx/-PAGINA PUBLICADA	El Programa Institucional de Tutorías favorece la formación integral de las y los estudiantes, el sentido de pertinencia institucional, su desempeño académico, el diseño de la trayectoria más adecuada a la carrera y su transición al mundo laboral.
Justificación Trimestral: Se da cumplimiento al Programa Institucional de Tutorías de la Unidad Académica Cd. Madera y Soto Máynez.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Servicios integrales de calidad otorgados.**	**Porcentaje de estudiantes satisfechos con el servicio otorgado.** Mide la calificación de las encuestas de satisfacción con resultados positivos.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(COEA/CE)*100 COEA = Calificación obtenida de las encuestas aplicadas CE = Calificación esperada	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Calificación	90.00 100.00	90.00	80.20 100.00	80.20	80.20 100.00	80.20	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/-http://www.utb.edu.mx/-PAGINA PUBLICADA	El alumnado evalúa los diferentes servicios que les brinda la Universidad durante su trayectoria educativa y se obtienen resultados positivos.
Justificación Trimestral: Se obtiene un promedio de 80.20 en la Encuesta de Satisfacción de Servicios aplicada al alumnado para medir el grado de satisfacción con los servicios de biblioteca, caja, enfermería y cafetería.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Programas educativos de calidad brindados.**	**Porcentaje de seguimiento a la acreditación de los programas educativos.** Mide el porcentaje de seguimiento a las actividades de acreditación de los programa educativos, respecto al total de actividades programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/-http://www.utb.edu.mx/-PAGINA PUBLICADA	Los programas educativos cumplen con los requisitos para ser evaluados y acreditados por organismos externos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: Seguimiento a las actividades de Agricultura Sustentable y Protegida, Mantenimiento Industrial y capacitación con CACEI (Evaluación de atributos de egreso e instrumentos de medición).															
ACTIVIDAD C0203	**Participación en actividades académicas de Agricultura Sustentable y Protegida.**	**Promedio de aprovechamiento alcanzado de las y los alumnos de la carrera de agricultura sustentable y protegida.** Mide el rendimiento académico de las y los alumnos de la carrera de agricultura sustentable y protegida.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia ASCENDENTE	(COA+CCA)/2 COA = Calificación obtenida actual CCA = Calificación cuatrimestre anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Calificación Calificación	10.00 10.00	10.00	9.15 0.00	0.00	9.15 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/-http://www.utb.edu.mx/-PAGINA PUBLICADA	La carrera de ASP alcanza un alto aprovechamiento escolar, a través de comprobar el saber - saber de las y los estudiantes.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: Promedio del cuatrimestre septiembre - diciembre 2021.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E191C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0204	**Participación en actividades académicas de Innovación de Negocios y Mercadotecnia.**	**Promedio de aprovechamiento alcanzado de las y los alumnos de la carrera de innovación de negocios y mercadotecnia.** Mide el rendimiento académico de las y los alumnos de la carrera de innovación de negocios y mercadotecnia.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia ASCENDENTE	(COA+CCA)/2 COA = Calificación obtenida actual CCA = Calificación cuatrimestre anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Calificación	10.00 10.00	10.00	9.30 10.00	9.65	9.30 10.00	9.65	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/-http://www.utb.edu.mx/-PAGINA PUBLICADA	La carrera de Innovación de Negocios y Mercadotecnia alcanza un alto aprovechamiento escolar, a través de comprobar el saber - saber de las y los estudiantes.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: Promedio del cuatrimestre septiembre - diciembre 2021.															
ACTIVIDAD C0205	**Participación en actividades académicas de Mantenimiento Industrial.**	**Promedio de aprovechamiento alcanzado de las y los laumnos de la carrera de mantenimiento industrial.** Mide el rendimiento académico de las y los alumnos de la carrera de mantenimiento industrial.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia ASCENDENTE	(COA+CCA)/2 COA = Calificación obtenida actual CCA = Calificación cuatrimestre anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Calificación	10.00 10.00	10.00	9.00 10.00	9.50	9.00 10.00	9.50	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx-http://www.utb.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	La carrera de Mantenimiento Industrial alcanza un alto aprovechamiento escolar, a través de comprobar el saber - saber de las y los estudiantes.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: Promedio del cuatrimestre septiembre - diciembre 2021.															
ACTIVIDAD C0206	**Participación en actividades académicas unidad académica Ciudad Madera.**	**Promedio de aprovechamiento alcanzado de las y los alumnos de la extensión ciudad Madera.** Mide el rendimiento académico de las y los alumnos de la extensión ciudad Madera.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia ASCENDENTE	(COA+CCA)/2 COA = Calificación obtenida actual CCA = Calificación cuatrimestre anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Calificación	10.00 10.00	10.00	9.20 10.00	9.60	9.20 10.00	9.60	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/-http://www.utb.edu.mx/-PAGINA PUBLICADA	El alumnado de la extensión académica Ciudad Madera alcanza un alto aprovechamiento escolar, a través de comprobar el saber - saber de las y los estudiantes.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: Promedio cuatrimestre septiembre - diciembre 2021 (TSU Mantenimiento Maquinaria Pesada y Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia).															
COMPONENTE C03	**Programa de investigación, desarrollo tecnológico y formación de capital humano realizado.**	**Porcentaje de participación de las y los docentes en el desarrollo de investigaciones.** Mide el porcentaje de investigaciones nuevas, en desarrollo o desarrolladas respecto al total de investigaciones programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NInDd/NIP)*100 NInDd = Número de investigaciones nuevas, desarrolladas o en desarrollo. NIP = Número de investigaciones programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Investigación Investigación	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	5.00 3.00	166.67	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/-http://www.utb.edu.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las y los docentes generan líneas de innovadoras de investigación orientadas a la asimilación, desarrollo, transferencia y mejora de tecnologías y procesos.
Justificación Trimestral: Durante el periodo septiembre - diciembre no se llevo a cabo ninguna investigación.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E191C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Participación de docentes en PRODEP.**	**Porcentaje de docentes que participan en PRODEP.** Mide el porcentaje de docentes que participan en PRODEP, respecto al total de docentes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DPP/TD)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/-http://www.utb.edu.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las y los docentes participan en cuerpos académicos consolidados y fortalecen la calidad educativa, el desarrollo y posicionamiento de la universidad.
					DPP = Docentes que participan en PRODEP	ACUMULADO	Docente	3.00	12.00	0.00	0.00	2.00	8.00		
					TD = Total docentes	CONSTANTE	Docente	25.00		25.00		25.00			

Justificación Trimestral: En el periodo septiembre - diciembre no participaron docentes de la Universidad en PRODEP.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Formación de cuerpos académicos.**	**Número de cuerpos académicos en formación.** Mide el número de cuerpos académicos en formación.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CAF/CAFP)*100										MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/-http://www.utb.edu.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las y los docentes participan en cuerpos académicos y contribuyen en el fortalecimiento de la calidad de los programas educativos.
					CAF = Cuerpos académicos en formación	ACUMULADO	Cuerpos académicos	2.00	100.00	0.00	0.00	1.00	50.00		
					CAFP = Cuerpos académicos en formación programados	CONSTANTE	Cuerpos académicos	2.00		2.00		2.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.F. Sarahi Macias Chacon

Directora De Administración Y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	3270 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica de la Babícora.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Egresados de educación media superior de la región.	Alumnas y alumnos	1,311	627	684
NO AFECTADA	Egresados de educación media superior de otros municipios del Estado de Chihuahua	Alumnas y alumnos	269	144	125
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados de educación media superior de la zona de influencia	Alumnas y alumnos	1,042	559	483
OBJETIVO	Estudiantes de educación superior inscritos en la Universidad Tecnológica de la Babícora	Alumnas y alumnos	269	144	125
POSTERGADA	Egresados de educación superior de la región que no se inscriben en la Universidad	Alumnas y alumnos	773	386	387
ATENDIDA	Estudiantes de educación superior inscritos en la Universidad Tecnológica de la Babícora	Alumnas y alumnos	751	354	397

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10120001 - Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acuerdo con las necesidades del sistema educativo estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	9,530,214.96	0.00	.00	0.00	9,530,214.96	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	4	8	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	3270 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica de la Babícora.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	5,000,000.00	.00	5,000,000.00
1533121	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	1,750,000.00	.00	1,750,000.00
2533121	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	2,780,214.96	.00	2,780,214.96
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**9,530,214.96**	**.00**	**9,530,214.96**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa Integral a través de la construcción, rehabilitación y equipamiento de los espacios educativos.**	**Incremento matrícula** Determina la variación porcentual anual de la matrícula del año actual en ralación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MCT/MCT_1)-1)*100 MCT = Matricula en el ciclo t MCT_1 = Matricula en el ciclo t_1	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	269.00 269.00	0.00	401.00 269.00	49.07	401.00 269.00	49.07	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por el Departamento de Servicios Escolares-Brenda Guaderrama Villagrán-6595760654-bguaderrama@utb.edu.mx-Servicios Escolares	El alumnado se inscribe en el ciclo escolar.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los alumnos de la Universidad Tecnológica de la Babicora cuentan con espacios suficientes y/o adecuados para la calidad de sus programas educativos.**	**Aprovechamiento de capacidad utilizada** Mide el porcentaje de aprovechamiento de capacidad utilizada con respecto a la capacidad total instalada	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAU/CTI)*100 PAU = Porcentaje de aprovechamiento de capacidad utilizada CTI = Capacidad de matrícula	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	360.00 360.00	100.00	401.00 360.00	111.39	751.00 360.00	208.61	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de estadística básica realizados por Servicios escolares-Brenda Guaderrama Villagrán -659576054-bguaderrama@utb.edu.mx-Servicios Escolares	El alumnado se inscribe en el ciclo escolar.
Justificación Trimestral: Se alcanza una matrícula de 182 mujeres y 219 hombres.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Equipo especializado adquirido.**	**Número de espacios con equipo especializado instalado.** Mide el porcentaje de espacios con equipo especializado instalado, en relación al total de espacios programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(LE/TE)*100 LE = Espacios con equipo especializado instalado. TE = Total de espacios programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos equipados Espacios educativos equipados	2.00 5.00	40.00	2.00 5.00	40.00	4.00 5.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO-Monitoreo de indicadores del Departamento de Planeación -Karina Meraz Licano-104-kmeraz@utb.edu.mx-Planeación	Los proveedores entregan en tiempo y forma.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de expedientes técnicos.**	**Expediente técnico elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ET/EP)*100 ET = Expedientes técnicos elaborados EP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Monitoreo de indicadores del Departamento de Planeación-Karina Meraz Licano-104-kmeraz@utb.edu.mx-Planeación	Se cuenta con información técnica suficiente.
Justificación Trimestral: El expediente técnico se elaboro en el mes de julio.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de Licitaciones.**	**Porcentaje de licitaciones realizadas** Mide el porcentaje de Porcentaje de Licitaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Monitoreo de indicadores del Departamento de Planeación-Karina Meraz Licano-104-kmeraz@utb.edu.mx-Planeación	Los proveedores muestran interés por participar en la licitación.
Justificación Trimestral: La licitación se llevo a cabo en el mes de julio.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Mobiliario y equipo adquirido.**	**Porcentaje de actividades realizadas.** Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas. AP = Actividades programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Objetivos e indicadores del Sistema Integral de Información (SGI).-Karina Meraz Licano-104-kmeraz@utb.edu.mx-Planeación	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de expedientes técnicos.**	**Expedientes técnicos elaborados.** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ET/EP)*100 ET = Expedientes técnicos elaborados. EP = Expedientes programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Objetivos e indicadores Sistema de Gestión Integral. -Karina Meraz Licano-104-kmeraz@utb.edu.mx-Planeación	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de licitaciones.**	**Porcentaje de licitaciones realizadas.** Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitación Licitación	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Objetivos e indicadores Sistema Integral de Información (SGI).-Karina Meraz Licano-104-kmeraz@utb.edu.mx-Planeación	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.F. Sarahi Macias Chacon

Directora De Administración Y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2P034L1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA**
Definición del Programa	Asegurar la calidad de los servicios de educación superior para alumnos y alumnas mediante la gestión oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación institucional.
Problema que atiende el Programa	1858 - Baja calidad en los servicios de Educación Superior Tecnológica que brinda la Universidad Tecnológica de la Babícora a los jóvenes de la región.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	261	94	167
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	-1203	-745	-458
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas de nuevo ingreso	Alumnos y alumnas de nuevo ingreso	1,464	839	625
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	261	94	167
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	1,203	745	458
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	401	182	219

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
OBJETIVO	E1----12 - Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**	**Autorizado**	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**
6,808,382.88	7,267,459.88	1,024,979.89	14.10	6,808,382.88	7,267,459.88	3,979,320.47	54.76

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	7	9	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2P034L1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA**
Definición del Programa	Asegurar la calidad de los servicios de educación superior para alumnos y alumnas mediante la gestión oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación institucional.
Problema que atiende el Programa	1858 - Baja calidad en los servicios de Educación Superior Tecnológica que brinda la Universidad Tecnológica de la Babícora a los jóvenes de la región.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2P034L1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	36.57%	2,489,796.40	2,489,796.40	1,563,891.03	925,905.37
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P034L1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2P034L1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P034L1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2P034L1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	63.43%	4,318,586.48	4,777,663.48	2,415,429.44	2,362,234.04
			Total de presupuesto	**100.00%**	**6,808,382.88**	**7,267,459.88**	**3,979,320.47**	**3,288,139.41**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2P034L1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar la eficiencia de los servicios de gestión institucional mediante el manejo adecuado de los recursos.**	**Variación porcentual de la administración adecuada de recursos** Mide la variación porcentual positiva del recurso ejercido por capítulo en el año actual contra en año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Economía Anual ASCENDENTE	((GCA_t/GCAt)-1)*100 GCA_t = Gasto por capítulo año actual GCAt = Gasto por capítulo año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	3,831,229.27 3,639,667.80	5.26	4,295,309.95 3,639,667.80	18.01	4,295,309.95 3,639,667.80	18.01	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/transparencia.html-http://www.utb.edu.mx/transparencia.html-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los alumnos y alumnas de educación superior cuentan con una gestión institucional transparente, eficiente y de calidad.**	**Porcentaje de cumplimiento al reporte de seguimiento de actividades institucionales** Mide el porcentaje de cumplimiento al reporte de seguimiento de actividades institucionales	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	3.00 3.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/planeacion.html-http://www.utb.edu.mx/planeacion.html-PAGINA PUBLICADA	Los proceso académicos y de gestión institucional son transparentes, eficientes y de calidad.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Gestión institucional implementada.**	**Porcentaje de certificaciones alcanzadas.** Mide el porcentaje de certificaciones alcanzadas, respecto al total de certificaciones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(CA/CP)*100 CA = Certificaciones alcanzadas CP = Certificaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/planeacion.html-http://www.utb.edu.mx/planeacion.html-PAGINA PUBLICADA	Los procesos académicos y de gestión de la Universidad Tecnológica de la Babícora cumplen con los requerimientos para ser reconocidos por organismos acreditados.
Justificación Trimestral: Se da cumplimiento al indicador en el mes de agosto.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Certificación de procesos institucionales.**	**Número de certificaciones obtenidas** Mide el número de certificaciones obtenidas, respecto a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(CO/CP)*100 CO = Certificaciones obtenidas CP = Certificaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	2.00 3.00	66.67	1.00 3.00	33.33	3.00 3.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/planeacion.html-http://www.utb.edu.mx/planeacion.html-PAGINA PUBLICADA	La Universidad cumple con los requerimientos para certificar sus procesos académicos y de gestión; y existen instituciones reconocidas para evaluar su efectividad.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Implementación del programa de profesionalización docente y administrativo.**	**Porcentaje de realización del programa de capacitación y actualización institucional.** Porcentaje de realización de capacitaciones y actualización institucional, respecto a las programadas en el plan anual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones realizadas CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	5.00 10.00	50.00	1.00 10.00	10.00	12.00 10.00	120.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/finanzas.html-http://www.utb.edu.mx/finanzas.html-PAGINA PUBLICADA	El personal docente y administrativo tiene acceso al programa de profesionalización docente y participa en actividades de capacitación y actualización según su área de interés.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2P034L1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Implementación de la gestión para resultados.**	**Porcentaje de presupuesto** Mide el presupuesto total entre el presupuesto total ejercido anterior	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PT/PTE)*100 PT = Presupuesto total PTE = Presupuesto total ejercido	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	16,401,068.00 16,401,068.00	100.00	18,316,592.27 16,401,068.00	111.68	18,316,592.27 16,401,068.00	111.68	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html-http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html-PAGINA PUBLICADA	Administración adecuada de los recursos de la Universidad Tecnológica de la Babícora.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Realización de la 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CO/CE)*100 CO = Calificación obtenida CE = Calificación esperada	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Calificación	100.00 100.00	100.00	97.26 100.00	97.26	97.26 100.00	97.26	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html-http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html-PAGINA PUBLICADA	La Universidad Tecnológica de la Babícora cumple en tiempo y forma con la normatividad interna y externa.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Mantenimiento a bienes muebles e inmuebles realizado.**	**Porcentaje de actividades realizadas.** Mide el número de actividades que engloba la infraestructura para su mantenimiento y conservación, respecto al número de actividades programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	3.00 3.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/finanzas.html-http://www.utb.edu.mx/finanzas.html-PAGINA PUBLICADA	Las actividades del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo a Instalaciones se cumplen adecuadamente y se mantienen en óptimas condiciones los bienes muebles de la institución.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización del mantenimiento correctivo y preventivo Universidad Tecnológica de la Babícora.**	**Porcentaje de cumplimiento al programa anual de mantenimiento.** Mide el porcentaje de actividades del programa anual de mantenimiento realizadas, respecto al total de actividades programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	3.00 3.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/finanzas.html-http://www.utb.edu.mx/finanzas.html-PAGINA PUBLICADA	Las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo se cumplen adecuadamente y se mantiene en condiciones adecuadas la infraestructura, parque vehicular y equipamiento.
Justificación Trimestral: Se llevan a cabo las actividades programadas en el Plan de Mantenimiento del cuatrimestre septiembre - diciembre 2021.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2P034L1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Realización del mantenimiento correctivo y preventivo Unidad Académica Cd. Madera.**	**Porcentaje de cumplimiento al programa anual de mantenimiento.** Mide el porcentaje de actividades del programa anual de mantenimiento realizadas, respecto al total de actividades programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	3.00 3.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/finanzas.html-http://www.utb.edu.mx/finanzas.html-PAGINA PUBLICADA	Las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo se cumplen adecuadamente y se mantiene en condiciones adecuadas la infraestructura, parque vehicular y equipamiento.

Justificación Trimestral: Se llevan a cabo las actividades programadas en el Plan de Mantenimiento del cuatrimestre septiembre - diciembre 2021.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.F. Sarahi Macias Chacon

Directora De Administración Y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2P034L1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

M.A.N. Erik Gabriel Loya Ruíz

Rector

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA**
Definición del Programa	Atención a población en situación de pobreza y rezago social, mediante otorgamiento de apoyos en especie, directos a la población o a través de asociaciones civiles, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y que puedan acceder a una vivienda digna.
Problema que atiende el Programa	1860 - 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.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población	Población	1,033,216	309,965	723,251
NO AFECTADA	Población	Población	1,013,124	298,914	714,210
POTENCIAL (AFECTADA)	Población abierta en zonas rurales y urbanas marginadas	Población abierta en zonas rurales y urbanas marginadas	20,092	11,051	9,041
OBJETIVO	Población en situación de pobreza y rezago social	Población en situación de pobreza y rezago social	20,092	11,051	9,041
POSTERGADA	Población marginada	Población marginada	0	0	0
ATENDIDA	Población en situación de pobreza y rezago social	Población en situación de pobreza y rezago social	3,068	1,368	1,700

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E106T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Plan Nacional De Desarrollo

TEMA	E201 - Construir un país con bienestar

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E1----19 - Incrementar el acceso a una vivienda digna con infraestructura y servicios públicos de calidad que posibiliten el bienestar de la población de escasos recursos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	2	0	11	7

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA**
Definición del Programa	Atención a población en situación de pobreza y rezago social, mediante otorgamiento de apoyos en especie, directos a la población o a través de asociaciones civiles, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y que puedan acceder a una vivienda digna.
Problema que atiende el Programa	1860 - 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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	RECURSOS FEDERALES	1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533621	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2021	RECURSOS FEDERALES	1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**.00**	**.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al acceso a vivienda digna a la población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social, mediante recursos en especie directos a los población o a través asociaciones civiles.**	**Variación porcentual de población atendida con acciones de mejoramiento.** Mide la Población beneficiada con acciones de mejoramiento	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TPBAM/TPSAM)*100										La situación económica y política es estable
					TPBAM = Total de población beneficiada en acciones de mejoramiento	ACUMULADO	Acciones realizadas	5,000.00	100.00	0.00	0.00	4,602.00	92.04	MEDIO PÚBLICO-http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Anexo-estad%C3%ADstico-pobreza-2012.aspx-	
					TPSAM = Total población solicitante en acciones de mejoramiento	ACUMULADO	Acciones realizadas	5,000.00		0.00		5,000.00		http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Anexo-estad%C3%ADstico-pobreza-2012.aspx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: La población que se reportó se canalizó a través de los diferentes programas como adoberas y/o mejoramientos de vivienda ya que los recursos 2021 se contrajeron por la contingencia sanitaria															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social obtienen apoyos para edificación, mejoramiento o rehabilitación de vivienda, con el fin de acceder a una vivienda digna.**	**Porcentaje de apoyos de vivienda en grupos organizados y en vulnerabilidad.** Mide el porcentaje de los apoyos de mejoramiento de vivienda otorgados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAMVO/TAMVP)*100										MEDIO PÚBLICO-www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia-www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia-PAGINA PUBLICADA	Los recursos financieros están disponibles en tiempo y forma.
					TAMVO = Total de Apoyos de Mejoramiento de Vivienda Otorgados	ACUMULADO	Apoyos	4,500.00	100.00	0.00	0.00	36.00	100.00		
					TAMVP = Total de Apoyos de Mejoramiento de Vivienda Programados	ACUMULADO	Apoyos otorgados	4,500.00		0.00		36.00			
Justificación Trimestral: No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre del ejercicio pero la población que se pretendía beneficiar en algunos de los casos se apoyaron a través de programas como el de adoberas y/o mejoramientos que en este sentido que fueron convenidos con los municipios a pesar de la contracción económica por la contingencia sanitaria															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Subsidios para mejoramiento de vivienda otorgados.**	**Porcentaje de subsidios de paquetes de materiales de construcción para organizaciones civiles.** Mide el porcentaje de subsidios otorgados de paquetes de materiales de construcción para organizaciones civiles respecto a subsidios autorizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SOPMCOC/SAPMCOC)*100										MEDIO PÚBLICO-www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia-www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia-PAGINA PUBLICADA	La población objetivo cumple con los requisitos para el otorgamiento del subsidio.
					SOPMCOC = Subsidios Otorgados de Paquetes de Materiales de Construcción para Organizaciones Civiles	ACUMULADO	Acciones	4,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					SAPMCOC = Subsidios Autorizados de Paquetes de Materiales de Construcción para Organizaciones Civiles	ACUMULADO	Acciones	4,500.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de subsidios de paquetes de materiales de construcción para programas especiales. Mide el porcentaje de subsidios otorgados de paquetes de materiales de construcción para programas especiales respecto a subsidios autorizados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SOPMCPE/SAPMCPE)*100									MEDIO PÚBLICO-www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia-www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia-PAGINA PUBLICADA	La población objetivo cumple con los requisitos para el otorgamiento del subsidio.
					SOPMCPE = Subsidios Otorgados de Paquetes de Materiales de Construcción para Programas Especiales	ACUMULADO	Subsidios	4,500.00	100.00	0.00	0.00	36.00	0.80		
					SAPMCPE = Subsidios Autorizados de Paquetes de Materiales de Construcción para Programas Especiales	CONSTANTE	Acciones	4,500.00		4,500.00		4,500.00			
Justificación Trimestral: No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre de ejercicio.															
Observaciones:															
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TAESHO/TAESHP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia-www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia-PAGINA PUBLICADA	Existe demanda por el financiamiento y subsidio para vivienda por parte de la población objetivo mediante soluciones habitacionales..
					TAESHO = Total de actas entrega de soluciones habitacionales otorgadas.	ACUMULADO	Actas	5,000.00	100.00	0.00	0.00	36.00	0.72		
					TAESHP = Total de actas entrega de soluciones habitacionales programadas.	CONSTANTE	Actas	5,000.00		5,000.00		5,000.00			
Justificación Trimestral: No hubo radicación de recursos 2021															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Validación de expedientes.**	**Porcentaje de expedientes validados.** Mide el porcentaje de los expedientes validados contra expedientes recibidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(EV/ER)*100									MEDIO PÚBLICO-www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia-www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con recursos financieros, humanos y equipamiento autorizados.
					EV = Expedientes validados	ACUMULADO	Expedientes	5,000.00	100.00	0.00	0.00	36.00	0.72		
					ER = Expedientes Recibidos	CONSTANTE	Expedientes	5,000.00		5,000.00		5,000.00			
Justificación Trimestral: No hubo radicación de recursos 2021															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Subsidios para construcción de vivienda otorgados.**	**Porcentaje de subsidios para construcción de vivienda de programas especiales** Mide el porcentaje de subsidios otorgados para construcción de vivienda de programas especiales respecto a subsidios autorizados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SOCVPE/SACVPE)*100									MEDIO PÚBLICO-www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia-www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia-PAGINA PUBLICADA	La población objetivo cumple con los requisitos para el otorgamiento del subsidio.
					SOCVPE = Subsidios Otorgados para Construcción de Vivienda de Programas Especiales	ACUMULADO	Subsidios	500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					SACVPE = Subsidios Autorizados para Construcción de Vivienda de Programas Especiales	CONSTANTE	Acciones	500.00		500.00		500.00			
Justificación Trimestral: No hubo radicación de recursos 2021															
Observaciones:															
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAESHO/TAESHP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia-www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia-PAGINA PUBLICADA	Existe demanda por el financiamiento y subsidio para vivienda por parte de la población objetivo mediante soluciones habitacionales.
					TAESHO = Total de actas entrega de soluciones habitacionales otorgadas.	ACUMULADO	Actas	5,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TAESHP = Total de actas entrega de soluciones habitacionales programadas.	CONSTANTE	Actas	5,000.00		5,000.00		5,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Validación de expedientes.**	**Porcentaje de expedientes validados** Mide el porcentaje de los expedientes validados contra expedientes recibidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EV/ER)*100									MEDIO PÚBLICO-www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia-www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con recursos financieros, humanos y equipamiento autorizados.
					EV = Expedientes validados	ACUMULADO	Expedientes	5,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ER = Expedientes Recibidos	CONSTANTE	Expedientes	5,000.00		5,000.00		5,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(VIM/TVINIS)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	Que los grupos étnicos soliciten apoyos
					VIM = Vivienda indígena mejorada	ACUMULADO	Vivienda	800.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TVINIS = Total de viviendas con necesidad de servicios e infraestructura básica	CONSTANTE	Vivienda	800.00		800.00		800.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Este componente corresponde a la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas (COEPI) el cual no ha tenido movimiento en 2 años															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAPVI/TAPVI)*100 AAPVI = Apoyos adquiridos para vivienda indígena TAPVI = Total de apoyos programados para vivienda indígena	ACUMULADO CONSTANTE	Vivienda Vivienda	800.00 800.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 800.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	Que los proveedores entreguen en tiempo y forma los materiales
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E086C1 - VIVIENDA DIGNA**
Definición del Programa	Brindar accesos óptimos de materiales, créditos y subsidios para acciones de mejoramiento, adquisición, rehabilitación y ampliación de vivienda urbana y rural, con el fin de que la población en situación de pobreza y rezago social cuenten con una vivienda digna.
Problema que atiende el Programa	1859 - La población de escasos recursos y rezago socialy carentes de acceso a los créditos tradicionales para obtener una vivienda digna.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población	Población	1,033,216	309,965	723,251
NO AFECTADA	Población	Población	960,816	288,245	672,571
POTENCIAL (AFECTADA)	Población en situación de pobreza y rezago social	Población en situación de pobreza y rezago social	72,400	21,720	50,680
OBJETIVO	Población en situación de pobreza y rezago social	Población en situación de pobreza y rezago social	72,400	21,720	50,680
POSTERGADA	Población en situación de pobreza y rezago social	Población en situación de pobreza y rezago social	0	0	0
ATENDIDA	Población en situación de pobreza y rezago social	Población en situación de pobreza y rezago social	4,602	2,531	2,071

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E106T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E110 - Migración: soluciones de raíz
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----19 - Incrementar el acceso a una vivienda digna con infraestructura y servicios públicos de calidad que posibiliten el bienestar de la población de escasos recursos.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PE03000001 - Otorgar certeza jurídica a los beneficiarios que habitan los fraccionamientos propios de la COESVI.
OBJETIVO	PE03000006 - Implementar esquemas de financiamiento con subsidio para soluciones habitacionales de bajo costo.
OBJETIVO	PE03000004 - Realizar acciones de vivienda digna para familias de escasos recursos con diversas carencias habitacionales. (hacinamiento, piso de tierra, falta de sanitario, etc.)

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
69,057,216.11	65,863,924.84	25,046,212.50	38.03	69,057,216.11	65,863,924.84	59,371,496.31	90.14

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
18	11	10	8	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E086C1 - VIVIENDA DIGNA**
Definición del Programa	Brindar accesos óptimos de materiales, créditos y subsidios para acciones de mejoramiento, adquisición, rehabilitación y ampliación de vivienda urbana y rural, con el fin de que la población en situación de pobreza y rezago social cuenten con una vivienda digna.
Problema que atiende el Programa	1859 - La población de escasos recursos y rezago socialy carentes de acceso a los créditos tradicionales para obtener una vivienda digna.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E086C1 - VIVIENDA DIGNA	73.24%	50,578,884.46	50,857,999.47	46,201,042.44	4,656,957.03
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E086C1 - VIVIENDA DIGNA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E086C1 - VIVIENDA DIGNA	26.76%	18,478,331.65	15,005,925.37	13,170,453.87	1,835,471.50
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E086C1 - VIVIENDA DIGNA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**69,057,216.11**	**65,863,924.84**	**59,371,496.31**	**6,492,428.53**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E086C1 - VIVIENDA DIGNA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al acceso de una vivienda digna mediante el acceso a programas de financiamiento y subsidios para la población de escasos recursos rezago social**	**Variación porcentual de familias beneficiadas mediante programas de financiamiento y subsidios** Mide la variación porcentual de familias beneficiadas contra familias beneficiadas el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NFB/NFB_1)-1)*100 NFB = Número de familias beneficiadas NFB_1 = Número de familias beneficiadas el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Familias beneficiadas Familias beneficiadas	 6,500.00 6,500.00	 0.00	 4,602.00 6,500.00	 -29.20	 4,602.00 6,500.00	 -29.20	MEDIO PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-PAGINA PUBLICADA	Existen los recursos en tiempo y forma
Justificación Trimestral: del total de beneficiarios que se esperaba atender este número se dispersaron a los diversos programas directos e indirectos que tuvieron recursos 2021															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población de escasos recursos y rezago social y carentes de acceso a los créditos tradicionales para obtener una vivienda digna.**	**Porcentaje de personas atendidas con programas de apoyo y financiamiento, subsidios y asesorías técnicas.** Mide el porcentaje de personas atendidas contra solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/TPP)*100 PA = Población atendida TPP = Total de población programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	 6,500.00 6,500.00	 100.00	 4,602.00 6,500.00	 70.80	 4,602.00 6,500.00	 70.80	MEDIO PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-PAGINA PUBLICADA	Los programas de financiamiento, subsidio y crédito están en tiempo y forma
Justificación Trimestral: del total de la población que se pretendió apoyar en los diferentes programas proyectados fueron beneficiados por los diferentes programas que pudieron ser inyectados con recursos del ejercicio fiscal en cuestión															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Soluciones habitacionales otorgadas**	**Porcentaje de acciones de vivienda supervisadas** Mide el porcentaje de acciones de vivienda supervisadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TSAVR/TSAVP)*100 TSAVR = Total de Supervisiones en Acciones de Vivienda Realizadas TSAVP = Total de Supervisiones en Acciones de Vivienda Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisión Supervisión	 800.00 800.00	 100.00	 0.00 800.00	 0.00	 0.00 800.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-PAGINA PUBLICADA	Existen convenios de subsidios con la federación
Justificación Trimestral: No hubo supervisiones durante el mes															
Observaciones:															
		Porcentaje de proyectos autorizados Mide el porcentaje de proyectos autorizados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TPA/TPP)*100 TPA = Total de Proyectos Autorizados TPP = Total de Proyectos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos autorizados Proyectos autorizados	 9.00 9.00	 100.00	 0.00 9.00	 0.00	 0.00 9.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-PAGINA PUBLICADA	Existen convenios de subsidios con la federación
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E086C1 - VIVIENDA DIGNA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de subsidios y financiamiento de vivienda otorgados Mide el porcentaje de subsidios aplicados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SA/TSP)*100 SA = Subsidios aplicados TSP = Total de Subsidios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Subsidios Subsidios	6,500.00 6,500.00	100.00	0.00 6,500.00	0.00	0.00 6,500.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-PAGINA PUBLICADA	Existen convenios de subsidios con la federación
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Entrega de Acciones de vivienda**	**Porcentaje de acciones entregadas en relación a los programas** Mide el porcentaje de las acciones entregadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAE/NAP)*100 NAE = Número de acciones entregadas NAP = Número de acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	6,500.00 6,500.00	100.00	221.00 6,500.00	3.40	419.00 6,500.00	6.45	MEDIO PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-PAGINA PUBLICADA	Recursos humanos y financieros en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Distribución de Recursos humanos y financieros**	**Porcentaje de gestiones aplicadas** Mide el porcentaje de recursos y gestiones financieras aplicadas en relación a laos recursos y gestiones financieras recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GFA/TGFR)*100 GFA = Gestiones financieras aplicadas TGFR = Totalm de gestiones financieras recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	1.00 5.00	20.00	MEDIO PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-PAGINA PUBLICADA	Recursos humanos financieros en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Levantamiento de padrón de beneficiarios**	**Porcentaje de solicitudes en el sistema** Mide el porcentaje de solicitudes aprobadas con respecto a las solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes aprobadas SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	6,500.00 6,500.00	100.00	221.00 6,500.00	3.40	419.00 6,500.00	6.45	MEDIO PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-PAGINA PUBLICADA	las personas cumplen con los lineamientos
Justificación Trimestral: Las metas fueron bajas debido a la contracción de los recursos por la contingencia sanitaria															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Asesoría técnica en construcción de vivienda otorgada**	**Promedio de asesorías técnicas otorgadas** Mide el promedio de asesorías entre el número de viviendas en proceso	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAO/NVP) NAO = Número de asesorias otorgadas NVP = Número de viviendas en proceso	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	1,500.00 1,500.00	1.00	20.00 1,500.00	0.01	20.00 1,500.00	0.01	MEDIO PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-PAGINA PUBLICADA	Recursos humanos y financieros en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E086C1 - VIVIENDA DIGNA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Inspección a vivienda en proceso**	**Porcentaje de inspecciones a vivienda en proceso** Mide el porcentaje de inspecciones a vivienda en proceso en relación al total de inspecciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IVP/TIVP)*100 IVP = Inspección a vivienda en proceso TIVP = Total de inspecciones a vivienda en proceso	ACUMULADO CONSTANTE	Inspecciones Inspecciones	1,000.00 1,000.00	100.00	31.00 1,000.00	3.10	150.00 1,000.00	15.00	MEDIO PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-PAGINA PUBLICADA	.Recursos humanos y financieros en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Levantamiento de padrón de beneficiarios**	**Porcentaje de solicitudes en el sistema** Mide el porcentaje de solicitudes aprobadas con respecto a las solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes aprobadas SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	1,000.00 1,000.00	100.00	0.00 1,000.00	0.00	0.00 1,000.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-PAGINA PUBLICADA	Recursos humanos y financieros en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Enajenación de vivienda adjudicada**	**Porcentaje de vivienda vendida** Mide el porcentaje de la vivienda lista para su venta contra el total de vivienda rehabilitada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VV/TVV)*100 VV = Vivienda vendida TVV = Total de vivienda en venta	ACUMULADO CONSTANTE	Vivienda Vivienda	498.00 498.00	100.00	41.00 498.00	8.23	264.00 498.00	53.01	MEDIO PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-PAGINA PUBLICADA	Convenio firmado y recursos financieros en tiempo y forma
Justificación Trimestral: No hubo movimiento en diciembre															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Rehabilitación de vivienda realizada**	**Porcentaje de vivienda rehabilitada** Mide el porcentaje de vivienda lista para venta contra el total de vivienda en condiciones no habitables	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VH/TVNH)*100 VH = Vivienda habitable TVNH = Total de vivienda no habitable	ACUMULADO CONSTANTE	Vivienda Vivienda	498.00 498.00	100.00	41.00 498.00	8.23	318.00 498.00	63.86	MEDIO PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-PAGINA PUBLICADA	Recursos financieros en tiempo y forma
Justificación Trimestral: No hubo movimiento en diciembre															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Distribución de Recursos humanos y financieros**	**Porcentaje de expedientes en firmas** Mide el porcentaje de recursos y gestiones financieras aplicadas en relación a laos recursos y gestiones financieras recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NGF/TGFR)*100 NGF = Número de gestiones financieras TGFR = Total de gestiones financieras recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	1.00 5.00	20.00	MEDIO PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-PAGINA PUBLICADA	Recursos humanos financieros en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E086C1 - VIVIENDA DIGNA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Adquisición de vivienda**	**Padrón de viviendas adquiridas** Mide el porcentaje de vivienda adquirida de una cartera de vivienda abandonada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VA/TVA)*100 VA = Vivienda adquirida TVA = Total de vivienda abandonada	ACUMULADO ACUMULADO	Vivienda Vivienda	498.00 498.00	100.00	0.00 0.00	0.00	500.00 500.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-PAGINA PUBLICADA	existe convenio firmado INFONAVIT
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Trámite de escrituras entregadas**	**Porcentaje de escrituras entregadas** Mide el porcentaje de escrituras entregadas al beneficiario en relación a el total de ecrituras programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEE/TEP)*100 NEE = Número de escrituras entregadas TEP = Total de escrituras programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Escritura Escritura	500.00 500.00	100.00	2.00 500.00	0.40	83.00 500.00	16.60	MEDIO PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-PAGINA PUBLICADA	Existen convenios con notarios y municipios
Justificación Trimestral: durante el mes de diciembre no hubo entrega de escrituras															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Certificación de Expedientes**	**Porcentaje de Expedientes en notaría** Mide el porcentaje de expediente integrados en firma notarial contra el total de expedientes integrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EIF/TEI)*100 EIF = Expedientes integrados en firma notarial TEI = Total de expedientes integrados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expediente	500.00 500.00	100.00	10.00 500.00	2.00	101.00 500.00	20.20	MEDIO PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-PAGINA PUBLICADA	existen convenios con los notarios
Justificación Trimestral: No hubo envío de expedientes a notarías															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Formación de expedientes**	**Porcentaje de Expedientes** Mide el porcentaje de documentación requisitada en relacion a ladocumentació recibida	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DR/TDR)*100 DR = Documentación requisitada TDR = Total de documentación recibida	ACUMULADO CONSTANTE	Documentación Documentación	500.00 500.00	100.00	0.00 500.00	0.00	133.00 500.00	26.60	MEDIO PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi-PAGINA PUBLICADA	Los beneficiarios cumplen con los requisitos solicitados
Justificación Trimestral: No hubo recepción de documentos															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E086C1 - VIVIENDA DIGNA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E086C1 - VIVIENDA DIGNA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. Fernando Álvarez Monje

Director General

Dr. Luis Felipe Siqueiros Falomir

Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	1861 - 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

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	344,816	158,426	186,390
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	343,336	157,538	185,798
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,480	888	592
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	700	381	319
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	780	507	273
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	43	25	18

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----14 - Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10090001 - Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.
OBJETIVO	PS10030001 - Promover la formación integral de los alumnos de todos los niveles educativos.
OBJETIVO	PS10070001 - Impulsar la internacionalización del sistema educativo estatal.
OBJETIVO	PS10080001 - Fortalecer y consolidar la vinculación y la participación de diferentes sectores de representatividad social como agentes coadyuvantes de la tarea educativa y de los factores extraescolares que impactan en el sistema educativo, a partir de la movilidad de los capitales académico, económico y social de los individuos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
10,802,877.73	13,101,275.22	2,513,971.18	19.19	10,802,877.73	13,101,275.22	8,923,080.18	68.11

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
19	12	8	11	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	1861 - 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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	43.81%	4,732,960.21	6,840,722.21	3,945,707.48	2,895,014.73
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	11.00%	1,187,985.00	1,187,985.00	97,952.00	1,090,033.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	45.19%	4,881,932.52	5,072,568.01	4,879,420.70	193,147.31
			Total de presupuesto	**100.00%**	**10,802,877.73**	**13,101,275.22**	**8,923,080.18**	**4,178,195.04**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer la participación de los sectores productivo, gubernamental y social mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes**	**Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados(as)** Mide el porcentaje de los empleadores que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados(as)	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EMPLS/TEMPL)*100 EMPLS = Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados(as) TEMPL = Total de empleadores	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas registradas Empresas	54.00 67.00	80.60	87.00 67.00	129.85	87.00 67.00	129.85	DOCUMENTO INTERNO-Encuesta de satisfacción en área de vinculación-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	El sector productivo, gubernamental y social se encuentran interesados en realizar vinculación con el sector educativo
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno laboral**	**Porcentaje de egresados incorporados (as) en el sector laboral** Mide el porcentaje de egresados (as) que se incorporan en el sector laboral	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEISL/TE)*100 AEISL = Alumnas y alumnos egresados (as) incorporados en el sector laboral TE = Total de alumnas y alumnos egresados (as)	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	230.00 255.00	90.20	0.00 255.00	0.00	43.00 255.00	16.86	DOCUMENTO INTERNO-Encuestas en área de vinculación-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	El alumno egresado se interesa por insertarse en el mercado laboral
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Practicas profesionales realizadas**	**Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los alumnos en estadías** Mide la cantidad de empleadores satisfechos con el desempeño de los alumnos en estadías	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia ASCENDENTE	(EMPS/TEMP)*100 EMPS = Empleadores satisfechos con el desempeño de los alumnos en estadías TEMP = Total de empleadores de alumnos en estadías	ACUMULADO CONSTANTE	Empresarios Empresarios	104.00 123.00	84.55	0.00 123.00	0.00	103.00 123.00	83.74	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos vinculación-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	
Justificación Trimestral: el indicador no fue planeado cuatrimestralmente, es por ello que solo se ha reportado el cuatrimestre enero-abril 2021 de TSU															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de convenios con los sectores productivo y educativo**	**promedio anual de convenios firmados** Mide el promedio anual de convenios firmados	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia ASCENDENTE	(CF/TCE) CF = Convenios firmados TCE = Total de cuatrimestres con estadías	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Estadías y practicas	30.00 3.00	10.00	0.00 3.00	0.00	109.00 3.00	36.33	DOCUMENTO INTERNO-registros internos del área de vinculación-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	
Justificación Trimestral: El indicador a nivel actividad no fue planeado cuatrimestralmente, es por ello que el indicador tiene un desface muy elevado; ya que el valor logrado si fue reportado cuatrimestralmente.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización del seguimiento a los alumnos de estadías profesionales**	**Porcentaje de alumnos que terminan satisfactoriamente sus estadías profesionales** Mide la cantidad de alumnos que terminan satisfactoriamente sus estadías en relación al total de alumnos que realizan estadías	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia ASCENDENTE	(ATSE/TAE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en vinculación-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	
					ATSE = Alumnos que terminan satisfactoriamente sus estadías	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	111.00	90.24	9.00	7.32	199.00	161.79		
					TAE = Total de alumnos en estadías	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	123.00		123.00		123.00			
Justificación Trimestral: El reporte del mes de diciembre muestra el resultado del periodo septiembre-diciembre 2021. Como resultado final se refleja un desface alto en el porcentaje de cumplimiento, ya que el indicador a nivel actividad no fue planeado cuatrimestralmente, por lo contrario este se ha reportado por cuatrimestre.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Realización de practicas en universidades del país o el extranjero**	**Porcentaje de alumnasy alumnos que realizan movilidad estudiantil** Mide la cantidad de alumnas y alumnos que realizan movilidad estudiantil en referencia la total del alumnado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia REGULAR CONSTANTE	(APM/TA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Estadistica 911, Mecasut-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	existen convenios de movilidad con instituciones nacionales e internacionales
					APM = Alumnas y alumnos que realizan movilidad estudiantil	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	5.00	0.77	0.00	0.00	2.00	0.31		
					TA = Total de alumnas y alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	650.00		650.00		650.00			
Justificación Trimestral: Se ha presentado evidencia en cuanto al incumplimiento y bajo porcentaje del indicador a nivel actividad															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Servicios tecnológicos al exterior ofertados**	**Porcentaje de ingresos propios por servicios tecnológicos al exterior.** mide el porcentaje de ingresos propios percibidos por concepto de servicios tecnológicos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia REGULAR CONSTANTE	(IPST/TIP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	
					IPST = Ingresos propios por servicios tecnológicos	ACUMULADO	Ingresos	100,000.00	10.00	71,576.04	7.16	124,077.04	12.41		
					TIP = Total de ingresos propios	CONSTANTE	Ingresos	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de cursos de educación continua**	**promedio anual de egresados atendidos en cursos de educación continua** Mide el numero de egresados atendidos en cursos de educación continua	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia REGULAR CONSTANTE	(EACEC/TCA)									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno vinculación-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	
					EACEC = Egresados atendidos en cursos de educación continua	ACUMULADO	Egresados	20.00	6.67	0.00	0.00	36.00	12.00		
					TCA = Total de cursos anuales	CONSTANTE	Cursos	3.00		3.00		3.00			
Justificación Trimestral: El reporte del mes de diciembre se muestra en 0, ya que el valor programado del indicador a nivel actividad no fue programado cuatrimestralmente.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración y promoción de la oferta de los diferentes servicios tecnológicos que oferta la univerdad al sector productivo**	**Porcentaje de servicios tecnológicos realizados** Mide la cantidad de servicios tecnológicos realizados en relación a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(STR/STP)*100 STR = Servicios tecnológicos realizados STP = Servicios tecnológicos planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	9.00 9.00	100.00	16.00 9.00	177.78	35.00 9.00	388.89	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos vinculación-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	
Justificación Trimestral: el indicador tiene un desface muy elevado ya que no fue planeado cuatrimestralmente															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Colocación de egresados en puestos ofertados por el sector productivo a través de la bolsa de trabajo**	**Porcentaje de colocación de egresados** Mide la cantidad de egresados que son colocados por medio de bolsa de trabajo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia REGULAR CONSTANTE	(ECBT/TE)*100 ECBT = Egresados colocados por bolsa de trabajo TE = Total de egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	15.00 50.00	30.00	0.00 50.00	0.00	0.00 50.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Estadistica interna-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	Las empresas estan interesadas en brindar oferta de trabajo a nuestros egresados
Justificación Trimestral: El valor logrado del indicador a nivel actividad muestra un 0% de avance. Para ello se presenta evidencia del trabajo realizado y las estrategias que se llevarán a cabo para el 2022															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Educación integral proporcionada**	**Porcentaje de alumnos(as) en actividades integrales** Mide la cantidad de alumnos (as) que participan en actividades integrales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia REGULAR CONSTANTE	(APAI/TA)*100 APAI = Alumnos participando en actividades integrales TA = Total de alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	69.00 650.00	10.62	0.00 650.00	0.00	69.00 650.00	10.62	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Integración de grupos de alumnos destinados a actividades culturales**	**Porcentaje de alumnos(as) participando en actividades culturales** Mide el numero de alumnos que participan en actividades culturales en relación al total de la matrícula.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia REGULAR CONSTANTE	(APAC/TA)*100 APAC = Alumnos(as) participando en actividades culturales TA = Total de alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	18.00 650.00	2.77	0.00 650.00	0.00	18.00 650.00	2.77	DOCUMENTO INTERNO-registros internos actividades deportivas-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Integración de equipos de alumnos destinados para el desarrollo de actividades deportivas**	**Porcentaje de alumnos participando en actividades deportivas** Mide la cantidad de alumnos que participan en actividades deportivas en relación al total de la matrícula	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia REGULAR CONSTANTE	(APAD/TA)*100 APAD = Alumnos participando en actividades deportivas TA = Total de alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	51.00 650.00	7.85	0.00 650.00	0.00	51.00 650.00	7.85	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos actividades deportivas-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Imparticiónde cursos, talleres y conferencias**	**Porcentaje de actividades integrales realizadas** Mide la cantidad de actividades integrales realizadas con relación a las planeadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia REGULAR CONSTANTE	(AIR/AIP)*100 AIR = Actividades integrales realizadas AIP = Actividades integrales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades formativas Actividades formativas	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	4.00 3.00	133.33	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en vinculación-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	
Justificación Trimestral: 1 actividad de DDN (Encuentro de negocios)															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Gestión para resultados implementada**	**Porcentaje de programas presupuestales bajo el modelo de gestión para resultados** Mide el porcentaje de programas que se encuentran bajo el modelo de gestión para resultados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia REGULAR CONSTANTE	(PMGPR/TP)*100 PMGPR = Programas bajo el modelo de gestión para resultados TP =	CONSTANTE CONSTANTE	Programas PbR Programas	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Sistema PBR/SED-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	
Justificación Trimestral: 2E140C1-VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2E141C1-CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PPPBR/TP)*100 PPPBR = Programas presupuestarios en el sistema PBR TP = Total de programas	ACUMULADO CONSTANTE	Programas basados en resultados vigentes Programas	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-sistema PBR/SED-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Integración de la información requisitada por transparencia y rendición de cuentas de los diferentes departamentos.**	**Porcentaje de cumplimiento por área de reportes de transparencia** Mide la cantidad de áreas que cumplen con la carga de los reportes a la pagina de transparencia	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(ACRTr/TA)*100 ACRTr = áreas que cumplen con los reportes de transparencia TA = total de áreas	CONSTANTE CONSTANTE	Departamento Departamento	16.00 16.00	100.00	16.00 16.00	100.00	16.00 16.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos área juridica-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	
Justificación Trimestral: El resultado del cuarto trimestre se obtiene a finales del mes de enero del siguiente ejercicio fiscal, es por ello que aun no se tiene resultado.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0403	**Publicación de estados financieros, presupuestales y programáticos**	**Porcentaje de dictamenes favorables recibidos** Mide la cantidad de dictamenes emitidos favorablemente por el despacho externo auditor	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(DEF/TD)*100 DEF = Dictamenes emitidos favorablemente por el despacho externo TD = Total de dictamenes	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	12.00 12.00	100.00	0.00 12.00	0.00	0.00 12.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Dictamenes emitidos por el despacho externo-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0404	**Realización de capacitación y actualización al personal administrativo**	**Porcentaje del personal administrativo capacitado** Mide la cantidad de personal administrativo capacitado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PAC/TPA)*100 PAC = Personal administrativo capacitado TPA = Total de personal administrativo	ACUMULADO CONSTANTE	Personal capacitado Personal	14.00 29.00	48.28	0.00 29.00	0.00	32.00 29.00	110.34	DOCUMENTO INTERNO-reporte semestral de capacitación-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	

Justificación Trimestral: El indicador muestra un alto desface en el porcentaje logrado ya que la planeación del valor programado no se hizo cuatrimestralmente.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Lusi Alberto Villa Chávez

Director De Planeación Y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)**
Definición del Programa	Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.
Problema que atiende el Programa	1862 - Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	344,816	158,426	186,390
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	343,336	157,834	185,502
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,480	592	888
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	700	381	319
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	780	211	569
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	102	60	42

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10130001 - Integrar los programas de becas y apoyos existentes.
OBJETIVO	PS10090001 - Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.
OBJETIVO	PS10020001 - Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
17,315,438.27	20,127,025.78	3,072,165.85	15.26	17,315,438.27	20,127,025.78	15,591,502.68	77.47

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
21	7	6	15	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)**
Definición del Programa	Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.
Problema que atiende el Programa	1862 - Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	45.61%	7,897,266.79	10,050,008.79	7,118,718.57	2,931,290.22
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	6.88%	1,190,835.00	1,190,835.00	53,707.63	1,137,127.37
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	47.51%	8,227,336.48	8,886,181.99	8,419,076.48	467,105.51
			Total de presupuesto	**100.00%**	**17,315,438.27**	**20,127,025.78**	**15,591,502.68**	**4,535,523.10**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional**	**Porcentaje de cobertura de educación superior en la región** Mide la cantidad de alumnos atendidos en referencia a los egresados de nivel superior de la región	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAES/AEMS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Estadisticas SEECH-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	Los y las egresados de educación media superior desean continuar con sus estudios.
					AAES = Alumnos atendidos en educación superior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	700.00	47.30	0.00	0.00	489.00	33.04		
					AEMS = Alumnos egresados de educación media superior de la región	CONSTANTE	Egresados	1,480.00		0.00		1,480.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente**	**Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional** Mide la cantidad de alumnos que egresan en relación a los que ingresan por generación	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEG/AI)*100									DOCUMENTO INTERNO-Estadistica institucional 911-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	Las y los egresados de media superior se interesan por estudiar en nuestra institución
					AEG = Alumnas y alumnos que egresan por cohorte	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	255.00	45.54	102.00	18.21	102.00	18.21		
					AI = Alumnas y alumnos que ingresan por cohorte	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	560.00		560.00		560.00			
Justificación Trimestral: 102 egresos en enero-abril 2021/ 142 ingresos de septiembre-diciembre 2019. El indicador arroja un porcentaje bajo del avance logrado sobre la meta programada, ya que se ha detectado un error en el valor programado.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicio de educación superior proporcionada**	**Variacion porcentual de alumnos atendidos** Mide la cantidad de alumnos atendidos en educación superior en relación al ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia REGULAR CONSTANTE	(AAt1-AAt2/ AAt1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Estadistica 911-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	
					AAt1 = Alumnos atendidos en el periodo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	650.00	64,898.77	0.00	-999,999,999.00	489.00	48,765.44		
					AAt2 = Alumnos atendidos en el periodo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	658.00		658.00		658.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Impartición del programa educativo pertinente de Desarrollo de Negocios**	**Porcentaje de alumnos del programa Desarrollo de Negocios** Mide el porcentaje de alumnos en relación al total de alumnos de la universidad	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia REGULAR CONSTANTE	(AADDN/TA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Estadística 911-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	
					AADDN = Alumnos atendidos de desarrollo de negocios	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	320.00	49.23	0.00	0.00	244.00	37.54		
					TA = Total de Alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	650.00		650.00		650.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Impartición del programa educativo pertinente de Agricultura Sustentable y Protegida**	**Porcentaje de alumnos en el programa de Agricultura Sustentable y Protegida** Mide el porcentaje de alumnos en el programa de Agricultura Sustentable y Protegida en relación al total de los alumnos	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia REGULAR CONSTANTE	(AAASyP/TA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Estadistica 911-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	
					AAASyP = alumnos atendidos en el programa de Agrcultura Sustentable y Protegida	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	210.00	32.31	0.00	0.00	156.00	24.00		
					TA = Total de Alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	650.00		650.00		650.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Impartición del programa educativo pertinente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones**	**Porcentaje de alumnos atendidos en Tecnologías de la Información** Mide el porcentaje de alumnos atendidos en Tecnologías de la Información en relación al total de alumnos	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia REGULAR CONSTANTE	(AATIC´s/TA)									DOCUMENTO INTERNO-Estadistica 911-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	
					AATIC´s = Alumnos antendidos en Tecnologías de la información	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	120.00	0.18	0.00	0.00	89.00	0.14		
					TA = Total de alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	650.00		650.00		650.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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 matricula	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ANI/TA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Estadística 911-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	
					ANI = Alumnos de nuevo ingreso	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	250.00	35.71	0.00	0.00	164.00	23.43		
					TA = Total de alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	700.00		700.00		700.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de visitas guiadas para las escuelas de media superior**	**Porcentaje de escuelas de media superior atendidas para la promoción** Mide la cantidad de escuelas de media superior de la región atendidas para la promoción	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(EEMSA/TEMS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Publicación en pagina oficial-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	
					EEMSA = Escuelas de educación media superior atendidas	ACUMULADO	Escuela	32.00	100.00	0.00	0.00	15.00	46.88		
					TEMS = Total de escuelas de educación media superior	CONSTANTE	Escuela	32.00		32.00		32.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Servicios estudiantiles proporcionados**	**Porcentaje de satisfacción de los alumnos con los servicios proporcionados** Mide el porcentaje de satisfacción de los alumnos con los servicios proporcionados	PORCENTAJE	Estratégico Calidad ASCENDENTE	(AS/TAE)*100 AS = Alumnos satisfechos con los servicios proporcionados TAE = Total de alumnos encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	277.00 329.00	84.19	0.00 329.00	0.00	496.00 329.00	150.76	DOCUMENTO INTERNO-Encuesta de satisfacción-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Realización de tramites oficiales de titulación**	**Porcentaje de titulación** Mide la cantidad de alumnos egresados que se encuentran titulados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AT/TAE)*100 AT = Alumnos titulados TAE = Total de alumnos egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Titulados Egresados	30.00 149.00	20.13	1.00 149.00	0.67	1.00 149.00	0.67	DOCUMENTO INTERNO-Estadística 911-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	
Justificación Trimestral: Hubo una mujer titulada egresada en agosto 2021. Se tiene como resultado 246 alumnos titulados en el mes de diciembre que no han sido reportados ya que pertenecen de diferentes generaciones.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Impartición de programa de tutorías**	**Porcentaje de alumnos aprobados** Mide la cantidad de alumnos aprobados en relación al total de la matricula en cada cuatrimestre	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia REGULAR CONSTANTE	(AAa/TAa)*100 AAa = Alumnos aprobados actuales TAa = Total de alumnos actuales	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	585.00 650.00	90.00	427.00 650.00	65.69	427.00 650.00	65.69	DOCUMENTO INTERNO-Estadística 911-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Impartición de capacitación docente**	**Porcentaje de docentes con evaluación integral satisfactoria** Mide la cantidad de docentes que aprueban la evaluación integral	PORCENTAJE	Estratégico Calidad REGULAR CONSTANTE	(DEIs/TDEv)*100 DEIs = Docentes con evaluación integral sarisfactoria TDEv = Total de docentes evaluados	CONSTANTE CONSTANTE	Docente Docente	58.00 58.00	100.00	0.00 58.00	0.00	55.00 58.00	94.83	DOCUMENTO INTERNO-Resultados en área de investigación y desarrollo-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0304	**Realización de programa anual de mantenimiento**	**Porcentaje de cumplimiento al plan anual de mantenimiento** Mide la cantidad de actividades realizadas del plan anual de mantenimiento	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades planeadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento preventivo Mantenimiento preventivo	18.00 60.00	30.00	30.00 60.00	50.00	119.00 60.00	198.33	DOCUMENTO INTERNO-plan anual de mantenimiento en administración-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	
Justificación Trimestral: El indicador a nivel actividad no fue planeado cuatrimestralmente, es por ello que el indicador tiene un desface muy elevado; ya que el valor logrado si fue reportado cuatrimestralmente															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades planeadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento preventivo Mantenimiento preventivo	48.00 160.00	30.00	30.00 160.00	18.75	110.00 160.00	68.75	DOCUMENTO INTERNO-Plan anual de mantenimiento de sistemas-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	
Justificación Trimestral: El valor programado del indicador a nivel actividad no fue planeado cuatrimestralmente, es por ello que el indicador tiene un desface muy elevado; ya que el valor logrado si fue reportado cuatrimestralmente.															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(PBC/TP)*100 PBC = Programas de buena calidad TP = Total de programas	ACUMULADO CONSTANTE	Programa actualizado Programas	2.00 3.00	66.67	0.00 3.00	0.00	0.00 3.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	
Justificación Trimestral: Los planeas de estudios se actualizan por lo menos cada cuatro años, por lo tanto 2021 no hubo una actualización de los mismos.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Certificación en ISO21001**	**Porcentaje de auditorias realizadas** Mide la cantidad de auditorias realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Semestral REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Auditorias realizadas AP = Auditorias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Auditoría SGC Auditoría SGC	1.00 2.00	50.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Página institucional-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Realización de los trabajos necesarios para la acreditación de los programas educativos a nivel Técnico Superior Universitario**	**Porcentaje de programas educativos acreditados** Mide la cantidad de programas educativos acreditados a nivel Técnico Superior Universitario	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(PEA/TP)*100 PEA = Programas educativos acreditados TP = Total de programas educativos	ACUMULADO CONSTANTE	Programas educativos acreditados Programas	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	0.00 3.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Página institucional-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia REGULAR CONSTANTE	(AB/TA)*100 AB = Alumnos becados TA = Total de alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	300.00 650.00	46.15	0.00 650.00	0.00	442.00 650.00	68.00	DOCUMENTO INTERNO-Página institucional-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0501	**Realización de las mesas de trabajo para la autorización de becas por descuento en colegiatura a través del comité de becas**	**Porcentaje de alumnas (os) becados por descuento en colegiatura** Mide la cantidad de alumnas(os) beneficiados con becas por descuento en colegiatura en relación al total de la matricula	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia REGULAR CONSTANTE	(ABDC/TA)*100 ABDC = Alumnos becados con descuento en colegiatura TA = Total de alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	150.00 650.00	23.08	0.00 650.00	0.00	361.00 650.00	55.54	DOCUMENTO INTERNO-Página institucional-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0502	**Realización de los trámites y gestiones de becas externas con el sector productivo.**	**Porcentaje de becas externas gestionadas** Mide la cantidad de alumnos beneficiados por becas externas gestionadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia REGULAR CONSTANTE	(ABE/TA)*100 ABE = Alumnos beneficiados con becas externas TA = Total de alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	20.00 650.00	3.08	0.00 650.00	0.00	34.00 650.00	5.23	DOCUMENTO INTERNO-Página institucional-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0503	**Realización de los trámites necesarios para la solicitud de becas de gobierno.**	**Porcentaje de alumnos beneficios con becas de manutención** Mide la cantidad de alumnos beneficiados con beca de manutención en relación al total de la matricula	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ABM/TA)*100 ABM = Alumnos beneficiados con becas de manutención TA = Total de alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	130.00 650.00	20.00	0.00 650.00	0.00	24.00 650.00	3.69	DOCUMENTO INTERNO-Página institucional-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Lusi Alberto Villa Chávez

Director De Planeación Y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	2706 - Espacios físicos insuficientes e inadecuados, y con equipamiento especializado insuficiente.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	jóvenes del Estado de Chihuahua en edad de cursar educación superior	Jóvenes chihuahuenses	344,816	158,426	186,390
NO AFECTADA	jovenes del Estado de Chihuahua que no cursan Educación superior	Jóvenes chihuahuenses	343,548	157,855	185,693
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados de media superior de la región	Egresados de educación media superior	1,268	571	697
OBJETIVO	alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	800	360	440
POSTERGADA	Egresados de media superior que no son atendidos por la universidad tecnológica de Paquimé	Jóvenes chihuahuenses	468	211	257
ATENDIDA	alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	513	257	256

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
OBJETIVO	E1----14 - Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10120001 - Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acuerdo con las necesidades del sistema educativo estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	4,500,000.00	0.00	.00	0.00	4,500,000.00	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	0	3	5	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	2706 - Espacios físicos insuficientes e inadecuados, y con equipamiento especializado insuficiente.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533121	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	4,500,000.00	.00	4,500,000.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**4,500,000.00**	**.00**	**4,500,000.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a desarrollar espacios escolares idóneos mediante el mantenimiento, reparación, rehabilitación de edificios y obras exteriores, así como la adquisición de equipamiento especializado proporcionado a los estudiantes.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con instalaciones educativas adecuadas** Mide el porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados mediante el mejoramiento y equipamiento de instalaciones en relación al total de alumnos atendidos en plantel	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AB/MT)*100									DOCUMENTO INTERNO-pagina de la Universidad Tecnológica de Paquimé-Viviana Munguia Sandoval-6366924579-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-Planeación y Evaluación	Existen espacios para el desarrollo de las actividades educativas a nivel superior.
					AB = Alumnas y alumnos beneficiados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	800.00	100.00	513.00	64.13	513.00	64.13		
					MT = Matricula total atendida	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	800.00		800.00		800.00			
Justificación Trimestral: cuatrimestre con mayor matricula (enero-abril 2021)															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los alumnas y alumnas cuentan con espacios físicos suficientes y adecuados, así como con equipamiento especializado acorde a cada programa educativo.**	**Porcentaje de proyectos de infraestructura física realizados** Mide el porcentaje de cumplimiento de los proyectos de obra de FAM 2021 en relación al total de proyectos programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIR/TP)*100									MEDIO PÚBLICO-licitaciones publicas-utpaquime.edu.mx-publicación de la convocatoria de licitación	Se cuenta con recursos autorizados para la adquisición de equipamiento e infraestructura.
					PIR = Proyectos de infraestructura realizados	CONSTANTE	Proyectos	2.00	100.00	3.00	150.00	3.00	150.00		
					TP = Total de proyectos	CONSTANTE	Proyectos	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral: paneles solares, invernaderoy planta tratadora de agua															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Infraestructura física realizada**	**Porcentaje de obras realizadas** Mide la cantidad de obras realizadas en relación a las planeadas en el ejercicio	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(OR/TOP)*100									MEDIO PÚBLICO-contratos de obra realizados-utpaquime.edu.mx-en transparencia los contratos de obra realizados	Se realizan de manera oportuna y pertinente las actividades necesarias para el logro de los objetivos
					OR = Obras realizadas	CONSTANTE	Obras	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TOP = Total de obras planeadas	CONSTANTE	Obras	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de contratos de obra**	**Porcentaje de contratos de obra realizados** Mide la cantidad de contratos realizados en relación a los planeados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100									DOCUMENTO INTERNO-contratos realizados-Alfredo Rico Hurtado-3832-alfredo_rico@utpaquime.edu.mx-Jurídico	Se cuenta con el personal capacitado para la realización de las actividades previas para el logro de los componentes
					CR = Contratos realizados	ACUMULADO	Contratos	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					CP = Contratos planedos	CONSTANTE	Contratos	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración y validación de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos validados** Mide la cantidad de expedientes técnicos validados en relación a los expedientes técnicos presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(ETV/ETE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos validados-Viviana Munguia Sandoval-3815-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-Planeación y Evaluación	Se cuenta con el personal capacitado para la realización de las actividades previas para el logro de los componentes
					ETV = Expedientes técnicos validados	ACUMULADO	Expedientes	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ETE = Expedientes técnicos entregados	ACUMULADO	Expedientes	3.00		0.00		0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Equipamiento especializado adquirido**	**Porcentaje de laboratorios y talleres con equipamiento especializado** Mide la cantidad de laboratorios que cumplen con el equipamiento especializado en relación al total de los laboratorios	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(LTE/TL)*100									DOCUMENTO INTERNO-Resguardo de equipos de laboratorio y talleres-Reyna Alvarez -6366924579-reyna_alvarez@utpaquime.edu.mx-materiales	Se realizan de manera oportuna y pertinente las actividades necesarias para el logro de los objetivos
					LTE = Laboratorios y talleres con equipamiento especializado	CONSTANTE	Laboratorio	4.00	57.14	4.00	57.14	4.00	57.14		
					TL = Total de laboratorios	CONSTANTE	Laboratorio	7.00		7.00		7.00			
Justificación Trimestral: se equipo un taller de agricultura, 1 de desarrollo de negocios y 2 de Tecnologías de la información															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración y validación de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos validados** mide la cantidad de expedientes técnicos validados en relación del total de expedientes técnicos presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(ETV/TET)*100									DOCUMENTO INTERNO-expedientes técnicos validados-Viviana Munguia Sandoval-3815-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-Planeación y Evlauación	Se cuenta con el personal capacitado para la realización de las actividades previas para el logro de los componentes
					ETV = Expedientes técnicos validados	ACUMULADO	Expedientes	4.00	100.00	2.00	0.00	2.00	0.00		
					TET = Total de expedientes técnicos	ACUMULADO	Expedientes	4.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral: se llevó a cabo una licitación de equipamiento especializado (4 partidas) de las cuales la 4ta partida fue por adjudicación directa.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de contratos de adquisición equipamiento especializado**	**Porcentaje de contratos de proveedores realizados** mide el total de contratos realizados en relación a los proyectados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(CR/TC)*100									DOCUMENTO INTERNO-Contratos realizados-Alfredo Rico Hurtado-3832-alfredo_rico@utpaquime.edu.mx-Jurídico	Se cuenta con el personal capacitado para la realización de las actividades previas para el logro de los componentes
					CR = Contratos realizados	ACUMULADO	Contratos	4.00	100.00	2.00	0.00	2.00	0.00		
					TC = Total de contratos	ACUMULADO	Contratos	4.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral: Licitación con de 4 partidas, de las cuales la 4ta fue por adquisición directa.															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Luis Iván Ortega Ornelas

Rector

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	1863 - Las y los estudiantes egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	3,000	1,500	1,500
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,850	1,100	750
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,150	400	750
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,150	400	750
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,850	1,100	750
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,220	369	851

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----14 - Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10080001 - Fortalecer y consolidar la vinculación y la participación de diferentes sectores de representatividad social como agentes coadyuvantes de la tarea educativa y de los factores extraescolares que impactan en el sistema educativo, a partir de la movilidad de los capitales académico, económico y social de los individuos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,486,152.17	6,006,681.02	1,001,791.44	16.68	5,486,152.17	6,006,681.02	3,413,517.71	56.83

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	11	8	7	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	1863 - Las y los estudiantes egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	12.00%	658,600.00	658,600.00	652,579.52	6,020.48
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	29.96%	1,643,473.10	1,643,473.10	1,309,956.45	333,516.65
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	9.48%	520,000.00	379,276.85	131,764.00	247,512.85
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2555121	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	356,000.00	.00	356,000.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	48.56%	2,664,079.07	2,969,331.07	1,319,217.74	1,650,113.33
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,486,152.17**	**6,006,681.02**	**3,413,517.71**	**2,593,163.31**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes y calidad de vida de la región**	**Grado de satisfacción de los empleadores con el desempeño de los egresados** Mide el grado de satisfacción de los empleadores con respecto a los egresados	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(A/B)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					A = Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados	ACUMULADO	Empleadores	225.00	90.00	59.00	23.60	143.00	57.20		
					B = Empleadores totales	CONSTANTE	Empleadores	250.00		250.00		250.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los estudiantes egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global**	**Porcentaje de colocación de los egresados en un área a fin a su perfil de egreso** Mide el porcentaje de colocación de los egresados en un área a fin a su perfil de egreso, considerando únicamente los egresados de los últimos 5 años	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(A/B)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Las organizaciones ofrecen los suficientes espacios a los egresados para su colocación
					A = Egresados colocados en un área a fin acorde a su perfil de egreso	ACUMULADO	Alumnos egresados	850.00	34.69	353.00	14.41	1,220.00	49.80		
					B = Total de egresados	CONSTANTE	Alumnos egresados	2,450.00		2,450.00		2,450.00			
Justificación Trimestral: En este periodo ya no se le dio seguimiento a los egresados, meta alcanzada.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Estudiantes y egresados insertados en el sector productivo**	**Variación porcentual de convenios vigentes del año en referencia con respecto al año anterior** Mide el número de convenios vigentes del año de referencia en relación al número de convenios del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((A/B)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Las organizaciones muestran interes en conservar en vigencia los convenios de colaboración firmados
					A = Convenios vigentes en el año de referencia	ACUMULADO	Convenios	114.00	3.64	2.00	-98.18	81.00	-26.36		
					B = Convenios vigentes del año anterior	CONSTANTE	Convenios	110.00		110.00		110.00			
Justificación Trimestral: Durante este periodo ya no se renovaron convenios, ya que se fueron firmando en el mes de octubre															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de la difusión de la oferta académica existente y los logros institucionales a la totalidad de los grupos de interés**	**Porcentaje de egresados de media superior que ingresaron a la UT de Camargo gracias a las actividades de difusión institucional** Mide el número de egresados de educación media superior que decidieron ingresar a la UT de Camargo gracias a las actividades de difusión de la Institución	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(A/B)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los alumnos egresados de IEMS se interesan en estudiar PE en la Universidad Tecnologica de Camargo
					A = Egresados de IEMS que ingresaron a la UT de Camargo gracias a las actividades de difusión	ACUMULADO	Alumnos egresados	450.00	100.00	0.00	0.00	229.00	50.89		
					B = Egresados de IEMS que ingresaron a la UT de Camargo	CONSTANTE	Alumnos egresados	450.00		450.00		450.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de la promoción de la movilidad nacional e internacional estudiantil**	**Porcentaje de estudiantes en movilidad nacional o internacional** Mide el Porcentaje de estudiantes en movilidad nacional o internacional	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Número de estudiantes en movilidad nacional o internacional	ACUMULADO	Estudiantes	30.00	2.61	0.00	0.00	33.00	2.87	DOCUMENTO INTERNO-registros internos-Lizette Alejandra Ortega Nuñez -6481181503-planeación@utcamargo.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO	Se aprueban convocatorias de movilidad estudiantil por las instancias pertinentes
					B = Total de estudiantes	CONSTANTE	Estudiantes	1,150.00		1,150.00		1,150.00			

Justificación Trimestral: En este periodo ya no se realizaron visitas, debido a que ya se cumplió la meta.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Realización de la garantización de espacios en organizaciones afines para estadías profesionales**	**Porcentaje de los empleadores satisfechos con el desempeño de los estudiantes durante sus estadías profesionales** Mide el nivel de satisfacción de los empleadores en relación al desempeño de los jóvenes durante sus estadías profesionales	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(A/B)*100 A = Empleadores satisfechos con el desempeño de los estudiantes en el desarrollo de sus estadías profesionales	ACUMULADO	Empleadores	280.00	100.00	0.00	0.00	361.00	128.93	MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Las organizaciones ofrecen los suficientes espacios a los estudiantes para realizar sus estadías profesionales
					B = Total de empleadores con estudiantes en estadías profesionales	CONSTANTE	Empleadores	280.00		280.00		280.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Realización de un seguimiento de egresados efectivo**	**Porcentaje de egresados en seguimiento** Mide el número egresados en seguimiento con respecto al total de egresados por un periodo de 5 años.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(A/B)*100 A = Número de egresados en seguimiento	ACUMULADO	Alumnos egresados	1,700.00	69.39	2,334.00	95.27	2,334.00	95.27	MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los egresados dan atención a los instrumentos de seguimiento
					B = Número total de egresados	CONSTANTE	Alumnos egresados	2,450.00		2,450.00		2,450.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Educación Integral fortalecida**	**Porcentaje de miembros de la comunidad universitaria que participan en al menos una actividad de formación integral**	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(A/B)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					A = Estudiantes que participan en al menos una actividad de formación integral	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,150.00	100.00	185.00	16.09	829.00	72.09		
		Mide el número de estudiantes que participan al menos una actividad de formación integral, se consideran actividades de formación integral: deportivas, culturales, de cuidado al medio ambiente,eventos y perspectiva de género			B = Total de estudiantes	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,150.00		1,150.00		1,150.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Promover 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**	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ADCSFR/ADCFP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					ADCSFR = Actividades deportivas y de cuidado de la salud física realizadas	ACUMULADO	Actividades	8.00	100.00	2.00	25.00	10.00	125.00		
		Mide el número de actividades deportivas y de cuidado de la salud física realizadas conforme a la programación cuatrimestral			ADCFP = Actividades deportivas y de cuidado de la salud física programadas	CONSTANTE	Actividades	8.00		8.00		8.00			
Justificación Trimestral: Ya no se presentaron actividades debido al cierre de cuatrimestre y de tener la meta ya cumplida.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Promover las actividades civicas, culturales y artísticas**	**Porcentaje de actividades culturales y artísticas realizadas conforme a la programación cuatrimestral**	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(A/B)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					A = Actividades culturales y artísticas realizadas	ACUMULADO	Actividades	4.00	100.00	0.00	0.00	1.00	25.00		
		Mide el número de actividades culturales y artísticas realizadas conforme a la programación cuatrimestral.			B = Actividades culturales y artísticas programadas	CONSTANTE	Actividades	4.00		4.00		4.00			
Justificación Trimestral: No se realizaron actividades, debido a que por la pandemia este tipo de eventos es muy complicado lograr acceder por medio de TIC o Virtual.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Promover las actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales**	**Porcentaje de actividades de cuidado a medio ambiente y preservación de los recursos naturales realizadas conforme a la programación cuatrimestral** Mide el número de actividades de cuidado a medio ambiente y preservación de los recursos naturales realizadas conforme a la programación cuatrimestral	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales realizadas B = Actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	6.00 6.00	100.00	1.00 6.00	16.67	6.00 6.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: Ya no se realizaron actividades debido a que se cumplió con la meta.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0204	**Promover las actividades que fomenten la perspectiva de genero, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad.**	**Porcentaje de actividades que fomentan la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad realizadas conforme a la programación cuatrimestral** Mide el número de actividades que fomentan la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad realizadas conforme a la programación anual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Actividades que fomentan la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad realizadas B = Actividades que fomentan la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	9.00 9.00	100.00	3.00 9.00	33.33	11.00 9.00	122.22	MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: Ya no se presentaron actividades debido a que ya se cumplió con la meta.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Educación continua y servicios al exterior pertinentes otorgados**	**Porcentaje de ingresos propios generados por servicios al exterior y educación continua** Mide los ingresos propios generados por concepto de servicios externos y educación continua con repecto al total de ingresos propios de la Instituciòn	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(A/B)*100 A = Ingresos propios generados por concepto de servicios al exterior y educación continua B = Total de ingresos propios generados	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	180,000.00 7,200,000.00	2.50	0.00 7,200,000.00	0.00	32,000.00 7,200,000.00	0.44	MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	La sociedad y los sectores se interesan en los servicios ofrecidos y educación continua ofrecida

Justificación Trimestral: No se obtuvieron ingresos por servicios al exterior por la dificultad que se ha tenido por la pandemia, donde no se puede tener reunidas a las personas para tener capacitaciones presenciales.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Realización de la prestación de servicios pertinentes a los sectores productivos que lo requieran.**	**Porcentaje de servicios al exterior prestados en relación a los programados** Mide el número de servicios al exterior prestados en relación a la programación anual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(A/B)*100 A = Servicios al exterior proporcionados B = Servicios al exterior programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	3.00 3.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los sectores se interesan en los servicios al exterior ofrecidos por la universidad

Justificación Trimestral: En este periodo ya no se registra avance, dado que la meta fue alcanzada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Realización de la impartición de educación continua acorde a los requerimientos de los egresados**	**Porcentaje de cursos de educación continua impartidos en relación a los programados** Mide el número de cursos de educación continua impartidos en relación a la programación anual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(A/B)*100 A = Cursos de educación continua impartidos B = Cursos de educación continua programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	1.00 3.00	33.33	MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los egresados de la universidad se interesan en cursar la oferta de educación continua

Justificación Trimestral: No se han logrado concluir debido a la pandemia.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA**
Definición del Programa	Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Problema que atiende el Programa	1864 - Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso limitado a los servicios de educación superior de calidad , permanecen y concluyen satisfactoriamente.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	3,000	1,500	1,500
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,850	1,100	750
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,150	400	750
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,150	400	750
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,850	1,100	750
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	340	212	128

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10020001 - Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
27,210,715.83	27,809,502.98	5,913,582.64	21.26	27,210,715.83	27,809,502.98	23,091,730.51	83.04

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
22	13	15	7	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA**
Definición del Programa	Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Problema que atiende el Programa	1864 - Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso limitado a los servicios de educación superior de calidad , permanecen y concluyen satisfactoriamente.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	13.68%	3,723,622.00	3,723,622.00	3,718,236.67	5,385.33
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	31.70%	8,625,584.90	8,625,584.90	7,828,599.32	796,985.58
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	24.55%	6,680,000.00	6,820,723.15	3,627,517.15	3,193,206.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	30.07%	8,181,508.93	8,639,572.93	7,917,377.37	722,195.56
			Total de presupuesto	**100.00%**	**27,210,715.83**	**27,809,502.98**	**23,091,730.51**	**4,717,772.47**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional**	**Porcentaje de estudiantes egresados de educación media superior atendidos en programas educativos pertinentes** Mide el nùmero de egresados de IEMS atendidos en la institución en programas educativos pertinentes de los municipios de Camargo, Meoqui y Jiménez	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(A/B)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					A = Alumnos egresados de IEMS atendidos en programas educativos pertinentes	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	450.00	15.00	0.00	0.00	234.00	7.80		
					B = Alumnos egresados de IEMS de Camargo, Meoqui y Jiménez	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,000.00		3,000.00		3,000.00			
Justificación Trimestral: Este indicador solo presenta avance en el mes de Septiembre.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior de calidad , permanecen y concluyen satisfactoriamente**	**Porcentaje de estudiantes atendidos en programas educativos de buena calidad** Mide la porcentaje de estudiantes que se encuentran inscritos en programas educativos de buena calidad	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(A/B)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	A los egresados de media superior les interesa la oferta educativa existente
					A = Matrícula atendida en programas educativos de buena calidad	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	500.00	43.48	236.00	20.52	340.00	29.57		
					B = Matrícula total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,150.00		1,150.00		1,150.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional Mide el porcentaje de estudiantes que egresan de la institución con respecto a su cohorte generacional	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(C/D)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	A los egresados de media superior les interesa la oferta educativa existente
					C = Estudiantes egresados en el cohorte generacional de referencia	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	394.00	64.38	220.00	35.95	361.00	58.99		
					D = Estudiantes ingresados en el cohorte generacional de referencia	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	612.00		612.00		612.00			
Justificación Trimestral: En este mes no se presento avance, debido a que ya se había presentado en el mes de noviembre.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Profesionistas forjados en programas académicos articulados, pertinentes y de calidad**	**Porcentaje de deserción estudiantil** Mide el número de estudiantes que abandonan sus estudios en el ciclo escolar de referencia, el cálculo se realiza de acuerdo a los lineamientos establecidos por el modelo de evaluación de la calidad del subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(A/B)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los estudiantes quieren continuar con sus estudios por motivos diferentes a la reprobación, problemas económicos y/o psicológicos.
					A = Estudiantes desertados del ciclo escolar de referencia	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	110.00	9.57	64.00	5.57	131.00	11.39		
					B = Matricula del ciclo escolar de referencia	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,150.00		1,150.00		1,150.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de estudios de pertinencia y de análisis situacional de trabajo (AST)**	**Porcentaje de programas educativos con estudio de pertinencia y/o AST** Mide el número de programas educativos cuya pertinencia se encuentra avalada por estudios de pertinencia y AST, con respecto al total de programas educativos ofertados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(A/B)*100										
					A = Número de programas educativos pertinentes	ACUMULADO	Programas	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los sectores productivos se interesan en participar en las actividades de que permitan evaluar la pertinencia de los programas educativos
					B = Número de programas educativos ofertados por la Institución	CONSTANTE	Programas	10.00		10.00		10.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Realización de la evaluación y/o acreditación de los programas educativos con CIEES y/o COPAES**	**Porcentaje de programas educativos reconocidos por su buena calidad** Mide el número de programas educativos reconocidos por su buena calidad en relación al total de programas educativos ofertados	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(A/B)*100										
					A = Número de programas educativos reconocidos por su buena calidad	ACUMULADO	Programas	4.00	40.00	1.00	10.00	3.00	30.00	MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los programas educativos cumplen con los requisitos mínimos para la acreditación y evaluación
					B = Número de programas educativos ofertados	CONSTANTE	Programas	10.00		10.00		10.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Impartir clases bajo el modelo de competencias profesionales**	**Promedio de aprovechamiento** Mide el nivel de aprovechamiento de los estudiantes de acuerdo a los lineamientos establecidos por el MECASUT	INDICE_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	A/B										
					A = Suma de los promedios totales de los grupos	ACUMULADO	Calificación	1,179.00	9.43	372.76	2.98	817.76	6.54	MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					B = Total de grupos	CONSTANTE	Grupos atendidos	125.00		125.00		125.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Realización de asesorías y tutorías efectivas**	**Porcentaje de Reprobación** Mide el porcentaje de estudiantes que abandonan sus estudios a causa de la reprobación de asignaturas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(A/B)*100										
					A = Estudiantes que abandonaron sus estudios a causa de la reprobación de asignaturas en el ciclo escolar de referencia	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	46.00	4.00	27.00	2.35	53.00	4.61	MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los Estudiantes acuden a tutoría y asesoría
					B = Matricula del ciclo escolar de referencia	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,150.00		1,150.00		1,150.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0105	**Realización de otorgamiento de becas y apoyos económicos**	**Porcentaje de las y los estudiantes beneficiados por becas institucionales** Mide el número de las y los estudiantes beneficiados por becas Institucionales en relación a los solicitantes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(A/B)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los estudiantes participan activamente en la convocatoria de apoyos económicos
					A = Número de estudiantes beneficiados por becas institucionales	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	500.00	71.43	0.00	0.00	498.00	71.14		
					B = Número de estudiantes solicitantes de becas institucionales	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	700.00		700.00		700.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0106	**Realización de la provisión y/o mantenimiento de la infraestructura, equipamiento e insumos necesarios**	**Porcentaje de capacidad instalada utilizada en unidades de docencia** Mide la capacidad instalada en las unidades de docencia en relación a su nivel de utilización y la matrícula atendida	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(A/B)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Autorización de proyectos de infraestructura y equipamiento por la instancia pertinente
					A = Matrícula atendida	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,150.00	100.00	0.00	0.00	757.00	65.83		
					B = Capacidad instalada en unidades de docencia	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,150.00		1,150.00		1,150.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de actividades de mantenimiento realizadas de acuerdo al plan anual de mantenimiento preventivo Mide las actividades de mantenimiento realizadas conforme al plan anual de mantenimiento preventivo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(C/D)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Autorización de proyectos de infraestructura y equipamiento por la instancia pertinente
					C = Actividades de mantenimiento preventivo realizadas	ACUMULADO	Actividades	295.00	100.00	15.00	5.08	201.00	68.14		
					D = Actividades programadas en el plan anual de mantenimiento preventivo	CONSTANTE	Actividades	295.00		295.00		295.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0107	**Realización de visitas y conferencias académicas**	**Porcentaje de visitas y conferencias realizadas conforme a la programación cuatrimestral** Mide el número de visitas y conferencias que se realizaron de acuerdo a la programación cuatrimestral	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(A/B)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Las organizaciones participan activamente en el programa de visitas
					A = Número de visitas y conferencias realizadas	ACUMULADO	Actividades	75.00	100.00	38.00	50.67	85.00	113.33		
					B = Número de visitas y conferencias programadas	CONSTANTE	Actividades	75.00		75.00		75.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Profesionistas competentes**	**Porcentaje de personal académico y docente actualizado en competencias docentes** Mide el personal académico y docente que se encuentra actualizado en competencias docentes en relación al total de personal académico y docente	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(A/B)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Personal docente acude a las capacitaciones
					A = Personal académico y docente actualizado en competencias docentes	ACUMULADO	Docente	85.00	100.00	12.00	14.12	55.00	64.71		
					B = Total del personal académico y docente	CONSTANTE	Docente	85.00		85.00		85.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de personal docente actualizado en áreas disciplinares Mide el personal docente que se encuentra actualizado en áreas disciplinares en relación al personal programado para recibir la capacitación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(C/D)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Personal docente acude a las capacitaciones
					C = Personal docente actualizado en áreas disciplinares	ACUMULADO	Docente	26.00	30.59	11.00	12.94	27.00	31.76		
					D = Total de personal docente	CONSTANTE	Docente	85.00		85.00		85.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización del desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes del personal docente**	**Porcentaje de cursos de capacitación programados que fueron impartidos** Mide el número de cursos de capacitación que se impartieron con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(A/B)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					A = Cursos de capacitación impartidos	ACUMULADO	Cursos	20.00	100.00	3.00	15.00	21.00	105.00		
					B = Cursos de capacitación programados	CONSTANTE	Cursos	20.00		20.00		20.00			
Justificación Trimestral: Manejo de Extintores															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de la evaluación el desempeño integral del personal docente**	**Porcentaje de personal docente evaluado satisfactoriamente** Mide el porcentaje de personal docente evaluado satisfactoriamente según las disposiciones de la dirección académica	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(C/D)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los Estudiantes contestan con claridad la encuesta al desempeño docente
					C = Personal docente evaluado satisfactoriamente	ACUMULADO	Docente	77.00	90.59	65.00	76.47	65.00	76.47		
					D = Total de personal docente	CONSTANTE	Docente	85.00		85.00		85.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Servicio educativo de calidad promovido**	**Porcentaje de estudiantes satisfechos con la gestión institucional** Mide el porcentaje de estudiantes que se encuentran satisfechos con la gestión institucional según los parámetros establecidos por MECASUT	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(A/B)*100										MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los Estudiantes contestan la evaluación de servicios administrativos.
					A = Número de estudiantes satisfechos con la gestión institucional	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,070.00	93.04	345.00	30.00	1,188.00	103.30		
					B = Número de estudiantes totales	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,150.00		1,150.00		1,150.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Realización de la mejora continua del sistema de gestión de calidad**	**Porcentaje de procesos institucionales certificados** Mide la cantidad de procesos institucionales certificados bajo la norma de calidad adoptada en la universidad en relación al total de procesos institucionales	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(A/B)*100										MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	El personal de la institución se involucra activamente en la mejora del sistema de gestión de calidad
					A = Número de procesos institucionales certificados	ACUMULADO	Procesos documentados	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
					B = Número de procesos institucionales	CONSTANTE	Procesos	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Realización de la planeación, programación y presupustación orientada a resultados**	**Porcentaje de programas presupuestarios bajo el modelo basado en resultados** Mide la cantidad de programas presupuestarios que tienen un enfoque en resultados en relación a la totalidad de programas presupuestarios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(A/B)*100										MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					A = Número de programas presupuestarios basados en resultados	ACUMULADO	Programas	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00		
					B = Número de programas presupuestarios	CONSTANTE	Programas	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Realización de la gestión efectiva del tramite de titulación a egresados**	**Porcentaje de titulados con respecto a los egresados** Mide la cantidad de titulados en relación a los egresados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(A/B)*100										MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	La normatividad de la DGP se mantiene vigente
					A = Número de egresados titulados	ACUMULADO	Egresados	1,400.00	57.14	1,486.00	60.65	1,714.00	69.96		
					B = Número total de egresados	CONSTANTE	Egresados	2,450.00		2,450.00		2,450.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0304	**Realización de la transparencia y rendición de cuentas**	**Calificación en el portal de transparencia** Mide la puntuación obtenida al evaluar por parte de la autoridad competente el portal único de transparencia	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	A/B										
					A = Calificación en el portal de transparencia periodo a evaluar por ICHITAIP	ACUMULADO	Calificación	95.00	1.00	0.00	0.00	94.00	0.99	MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	La plataforma informática del portal único de transparencia funciona adecuadamente
					B = Calificación en el portal de transparencia periodo anterior a evaluar	CONSTANTE	Calificación	95.00		95.00		95.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0305	**Realización de la capacitación del personal administrativo**	**Porcentaje de personal administrativo capacitado** Mide el número de integrantes del personal administrativo capacitado en relación a la totalidad de personal administrativo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(A/B)*100										
					A = Integrantes del personal administrativo capacitado	ACUMULADO	Personal	45.00	91.84	3.00	6.12	45.00	91.84	MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx-www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	El personal administrativo asiste a las capacitaciones
					B = Totalidad de personal administrativo	CONSTANTE	Personal	49.00		49.00		49.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	3949 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica de Camargo.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Egresados de educación media superior de la región	Alumnas y alumnos	39,957	21,695	18,262
NO AFECTADA	Egresados de educación media superior de otros municipios del Estado de Chihuahua	Alumnas y alumnos	36,129	19,632	16,497
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados de educación media superior de la zona de influencia	Alumnas y alumnos	3,828	2,063	1,765
OBJETIVO	Estudiantes de educación superior inscritos en la Universidad Tecnológica de la Camargo	Alumnas y alumnos	1,000	350	650
POSTERGADA	Egresados de educación superior de la región que no se inscriben en la Universidad	Alumnas de telesecundaria	2,828	1,713	1,115
ATENDIDA	Estudiantes de educación superior inscritos en la Universidad Tecnológica de la Camargo	Alumnas y alumnos	757	313	444

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10120001 - Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acuerdo con las necesidades del sistema educativo estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	4,999,999.94	1,823,420.00	36.47	0.00	4,999,999.94	3,361,060.88	67.22

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	1	5	3	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	3949 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica de Camargo.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1532920	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	2,500,000.00	1,537,640.88	962,359.12
2533121	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	2,499,999.94	1,823,420.00	676,579.94
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**4,999,999.94**	**3,361,060.88**	**1,638,939.06**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa Integral a través de la construcción, rehabilitación y equipamiento de los espacios educativos.**	**Incremento de matrícula** Determina la variación porcentual anual de la matrícula del año actual en relación al año anterior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MCT/MCT_1)*100 MCT = MCT= Matricula en el ciclo t MCT_1 = MCT_1= Matricula en el ciclo t	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	900.00 1,000.00	90.00	0.00 1,000.00	0.00	757.00 1,000.00	75.70	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de Estadística básica realizados por Servicios escolares -LIZETTE ORTEGA-111-planeacion@utcamargo.edu.mx-Servicios Escolares	Los alumnos de Media superior se inscriben a la Universidad Tecnológica de Camargo.
Justificación Trimestral: La matrícula sigue siendo la misma que se maneja en septiembre.Pues nuestros planes son niveles cuatrimestrales															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los alumnos de la Universidad Tecnológica de Camargo cuentan con espacios suficientes y/o adecuados para la calidad de sus programas educativos.**	**Aprovechamiento de capacidad utilizada** Mide el porcentaje de aprovechamiento de capacidad utilizada con respecto a la capacidad total instalada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAU/CTI)*100 PAU = Porcentaje de aprovechamiento de capacidad utilizada CTI = Capacidad total instalada	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	900.00 1,000.00	90.00	0.00 0.00	0.00	757.00 1,000.00	75.70	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de Estadística básica realizados por Servicios escolares -LIZETTE ORTEGA-111-planeacion@utcamargo.edu.mx-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	Los alumnos de Media superior se inscriben a la Universidad Tecnológica de Camargo y lograr la acreditación de los Programas Educativos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Equipamiento adquirido.**	**Porcentaje de Equipamiento Adquirido** Mide el porcentaje de Equipamiento Adquirido en relación al total de Equipamiento Adquirido existentes.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(EA/TE)*100 EA = EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO TE = TOTAL DE EQUIPOS ADQUIRIDOS PROGRAMADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTOS INTERNOS DE PLANEACIÓN-PLANEACIÓN-111-planeacion@utcamargo.edu.mx-PLANEACIÓN	Los proveedores entreguen en tiempo y forma.
Justificación Trimestral: Se adquiere el equipo que se tenia previsto para el mes de noviembre, se retraso por cuestiones de logística del proveedor															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Expediente técnico elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ET/EP)*100 ET = Expedientes técnicos elaborados EP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTOS INTERNOS DE PLANEACIÓN-LIZETTE ORTEGA-111-planeacion@utcamargo.edu.mx-DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN	Se realiza el trámite ante SHCP
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Porcentaje de Licitaciones Realizadas**	**Porcentaje de Licitaciones realizadas** Mide el porcentaje de Porcentaje de Licitaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTOS INTERNOS DE JURIDICO-SAUL GUTIERREZ-118-juridico@utcamargo.edu.mx-JURIDICO	Se realiza el trámite ante SHCP
Justificación Trimestral: Esta licitación se presento en el mes de septiembre, solo que no se habia registrada															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Nuevos Espacios Rehabilitados y equipados.**	**Nuevos espacios Rehabilitados y equipados** Mide el porcentaje de Nuevos espacios Rehabilitados y equipados en relación al total de Nuevos espacios rehabilitados y equipados existentes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/TE)*100 ER = Nuevos espacios Rehabilitados y equipados TE = Total Espacios Rehabilitados y equipados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	3.00 3.00	100.00	2.00 3.00	66.67	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTOS INTERNOS DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN-LIZETTE ORTEGA-6481181503-planeacion@utcamargo.edu.mx-DEPARTAMENTO DE PLANEACION	Los proveedores entreguen en tiempo y forma.
Justificación Trimestral: Los espacios rehabilitados se esta trabajando en la rehabilitación unidad Jiménez y se realiza la cancha de usos múltiples															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Expedientes técnicos elaborados.**	**Expediente técnico elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ET/EP)*100 ET = Expedientes Técnicos elaborados EP = Expedientes Técnicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTOS INTERNOS DE PLANEACIÓN-LIZETTE ORTEGA-111-planeacion@utcamargo.edu.mx-PLANEACION	Expedientes técnicos elaborados.
Justificación Trimestral: La elaboración del expediente técnico, se trabajo en el periodo de septiembre															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Porcentaje de Licitaciones realizadas.**	**Porcentaje de Licitaciones realizadas** Mide el porcentaje de Porcentaje de Licitaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones Realizadas LP = Licitaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTOS INTERNOS DE JURIDICO-SAUL GUTIERREZ-118-juridico@utcamargo.edu.mx-JURIDICO	Porcentaje de Licitaciones realizadas.
Justificación Trimestral: EN esta licitación se participo solo como áreaparticipante, ya que la realizó el municipios de Jiménez															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Lizette Alejandra Ortega Nuñez

Jefa De Departamento De Planeación Y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Ing. Jose Luis Alvarado Moriel

Rector

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	1865 - 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

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	12,661	6,826	5,835
NO AFECTADA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	-800	-350	-450
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	13,461	7,176	6,285
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	800	350	450
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	12,661	6,826	5,835
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	238	95	143

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----14 - Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10080001 - Fortalecer y consolidar la vinculación y la participación de diferentes sectores de representatividad social como agentes coadyuvantes de la tarea educativa y de los factores extraescolares que impactan en el sistema educativo, a partir de la movilidad de los capitales académico, económico y social de los individuos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
17,957,449.12	18,400,682.80	0.00	.00	17,957,449.12	18,400,682.80	4,513,176.18	24.53

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
22	16	16	6	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	1865 - 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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	36.00%	6,464,947.56	6,464,947.56	2,197,165.99	4,267,781.57
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	25.20%	4,526,010.00	4,526,010.00	1,048,686.23	3,477,323.77
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	38.79%	6,966,491.56	7,409,725.24	1,267,323.96	6,142,401.28
			Total de presupuesto	**100.00%**	**17,957,449.12**	**18,400,682.80**	**4,513,176.18**	**13,887,506.62**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a lograr la inserción de las alumnas y alumnos egresados en el sector productivo mediante esquemas efectivos de vinculación y la formación integral de los estudiantes.**	**Porcentaje de alumnos y alumnas egresados incorporados en el sector laboral** El indicador mide la cantidad de alumnas y alumnos egresados que se incorporan al sector laboral contra el total de egresados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EISL/TE)*100 EISL = Egresados incorporados al sector laboral TE = Total de egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	353.00 353.00	100.00	148.00 353.00	41.93	587.00 353.00	166.29	DOCUMENTO INTERNO-Coordinación de Vinculación Ext. 1172-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410-direccionvinculacion@utchsur.edu.mx - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	El educando muestra interés por los programas educativos ofrecidos
Justificación Trimestral: El valor de los egresados sobrepaso la meta programada por el área correspondiente															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica se incorporan al sector productivo cumpliendo los estándares de calidad educativa.**	**Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados** Los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica se incorporan al sector productivo cumpliendo los estándares de calidad educativa	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NES/TEE)*100 NES = Número de empleadores satisfechos TEE = Total de empleadores encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	353.00 353.00	100.00	118.00 353.00	33.43	368.00 353.00	104.25	DOCUMENTO INTERNO-Coordinación de Vinculación Ext. 1172-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410-direccionvinculacion@utchsur.edu.mx - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	El educando muestra disposición para desarrollar sus habilidades y competencias.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Gestión institucional realizada (asistencia a reuniones, participación en comités, mesas de trabajo etc.)**	**Porcentaje de actividades de gestión a favor de la institución** Medirá el número de actividades de gestión a favor de la institución contra las actividades de gestión programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAGIR/NAGIP)*100 NAGIR = Número de actividades de gestión institucional realizadas NAGIP = Número de actividades de gestión institucional programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	120.00 120.00	100.00	30.00 120.00	25.00	120.00 120.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Rectoría Ext. 1160-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410-direccionvinculacion@utchsur.edu.mx - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de capacitaciones a personal directivo y administrativo con enfoque en perspectiva de Género**	**Porcentaje de capacitaciones a personal directivo y administrativo con enfoque en perspectiva de género** Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas a personal directivo y administrativo con enfoque en perspectiva de género contra las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CPDAEPGR/CPDAEPGP)*100 CPDAEPGR = Capacitaciones a Personal Directivo y Administrativo con Enfoque en Perspectiva de Género Realizadas CPDAEPGP = Capacitaciones a Personal Directivo y Administrativo con Enfoque en Perspectiva de Género Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Capacitaciones Capacitaciones	4.00 4.00	100.00	0.00 0.00	0.00	8.00 8.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Área Psicología Ext. 1160-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410-direccionvinculacion@utchsur.edu.mx - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	El personal directivo y administrativo muestra interés en la capacitación y actualización
Justificación Trimestral: La meta se cumplió en meses anteriores															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Adquisición de licencias de software**	**Porcentaje de licencias de software adquiridas** Mide el Número de Licencias de Software Adquiridas contra las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LSA/LSP)*100 LSA = Licencias de Software Adquiridas LSP = Licencias de Software Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Licencias Licencias	309.00 309.00	100.00	67.00 67.00	100.00	314.00 314.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Área Sistemas Ext. 1140-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410-direccionvinculacion@utchsur.edu.mx - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	La institución muestra interés en el mejoramiento y sistematización de sus procesos de información
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Gestión de calidad en los procesos de planeación**	**Porcentaje de auditorías internas realizadas bajo el Sistema de Gestión de la Calidad/** Medirá el Número de auditorías realizadas bajo el Sistema de Gestión de la Calidad contra las auditorias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAIR/NAIP)*100 NAIR = Número de auditorías internas realizadas NAIP = Número de auditorías internas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorías realizadas Auditorias	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Calidad Ext. 1170-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410-direccionvinculacion@utchsur.edu.mx - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	El área de calidad muestra disposición en la supervisión de los procesos de calidad
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Realización de Gestiones en el marco legal de la institución**	**Porcentaje de trámites legales concluidos** Mide el porcentaje de trámites legales concluidos contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTLC/NTLP)*100 NTLC = Número de trámites legales concluidos NTLP = Número de trámites legales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	24.00 24.00	100.00	6.00 24.00	25.00	24.00 24.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Jurídico Ext. 1151-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410-direccionvinculacion@utchsur.edu.mx - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	La institución muestra disposición en la reglamentación legal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Actividades de Extensión realizadas**	**Porcentaje de Actividades de Extensión realizadas** Mide el número de actividades de Extensión realizadas contra las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAER/NAEP)*100 NAER = Número de Actividades de Extensión Realizadas NAEP = Número de Actividades de Extensión Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Actividades Actividades	384.00 384.00	100.00	110.00 109.00	100.92	373.00 378.00	98.68	DOCUMENTO INTERNO-Coordinación de Extensión y Difusión Ext. 1172-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410-direccionvinculacion@utchsur.edu.mx - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Publicación en los medios de comunicación de oferta educativa de la institución**	**Porcentaje de publicaiones en medios de comunicación** Mide la cantidad de publicaciones en medios de comunicación contra las publicaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPMCR/NPMCP)*100 NPMCR = Número de Publicaciones en Medios de Comunicación Realizadas NPMCP = Número de Publicaciones en Medios de Comunicación Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Publicaciones Publicaciones	300.00 300.00	100.00	98.00 72.00	136.11	335.00 309.00	108.41	DOCUMENTO INTERNO-Coordinación de Extensión Universitaria EXT. 1172-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410-direccionvinculacion@utchsur.edu.mx - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	
Justificación Trimestral: Se dio mas difusión por medios digitales debido a la contingencia sanitaria															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de Campañas de promoción y difusión**	**Porcentaje de campañas de promoción y difusión realizadas** Muestra el número de campañas de promoción y difusión realizadas contra las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCPDR/NCPDP)*100 NCPDR = Número de campañas de promoción y difusión realizadas NCPDP = Número de campañas de promoción y difusión programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas de promoción y difusión Campañas de promoción y difusión	72.00 72.00	100.00	9.00 72.00	12.50	27.00 72.00	37.50	DOCUMENTO INTERNO-Coordinación de Extensión Universitaria Ext, 1172-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410-direccionvinculacion@utchsur.edu.mx - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	
Justificación Trimestral: No se alcanzo la meta debido a la Contingencia Sanitaria															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Realización de actividades extracurriculares para los alumnos y alumnas (fomento al deporte, cultura, cuidado al medio ambiente, académicas)**	**Porcentaje de actividades extracurriculares realizadas** Mide el número de actividades extracurriculares realizadas contra las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AER/AEP)*100 AER = Actividades extracurriculares realizadas AEP = Actividades extracurriculares programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	12.00 12.00	100.00	4.00 12.00	33.33	9.00 12.00	75.00	DOCUMENTO INTERNO-Coordinación Extensión Universitaria Ext. 1172-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410-direccionvinculacion@utchsur.edu.mx - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Actividades de investigación y desarrollo**	**Porcentaje de las actividades de investigación y desarrollo** Mide el Actividades las investigación y desarrollo contra las actividades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAIDR/NAIDP)*100 NAIDR = Número de Actividades de Investigación y Desarrollo Realizadas NAIDP = Número de Actividades de Investigación y Desarrollo Programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Actividades Actividades	 4.00 4.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Coordinación de Extensión Universitaria Ext. 1172-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410-direccionvinculacion@utchsur.edu.mx - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Conformación de cuerpos academicos**	**Porcentaje de cuerpos académicos conformados** Mide el número de cuerpos académicos conformados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCAC/NCACP)*100 NCAC = Número de Cuerpos Académicos Conformados NCACP = Número de Cuerpos Académicos Conformados Programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Cuerpos académicos Cuerpos académicos	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 0.00 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica Ext. 1160-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410-direccionvinculacion@utchsur.edu.mx - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	
Justificación Trimestral: La conformación de un cuerpo académico no fue autorizada por la Dirección de Universidades Tecnológicas y Politecnicas															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Realización de actividades y productos de investigación científica (congresos, tesis, artículos publicados etc.)**	**Porcentaje de actividades y productos de divulgación científica** Mide el número de actividades y productos de divulgación científica contra las actividades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APDC/APDCP)*100 APDC = Actividades y Productos de Divulgación Científica APDCP = Actividades y Productos de Divulgación Científica Programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Actividades Actividades	 2.00 2.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica Ext.1160-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410-direccionvinculacion@utchsur.edu.mx - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Elaboración de proyectos para la investigación y desarrollo**	**Porcentaje de proyectos para investigación** Mide el porcentaje de proyectos para la investigación aprobados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PIA/PIP)*100 PIA = Proyectos para investigación aprobados PIP = Proyectos para investigación programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica Ext.1160-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410-direccionvinculacion@utchsur.edu.mx - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Realizar al servicios exterior (diplomados, capacitaciones, diplomados de idiomas, renta de salón Leones etc.)**	**Porcentajes de Servicios al exterior proporcionados** Mide el número de Servicios al exterior realizados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSER/NSEP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Coordinación de Extensión Universitaria Ext. 1172-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410-direccionvinculacion@utchsur.edu.mx - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	
					NSER = Número de Servicios al Exterior Realizados	ACUMULADO	Servicios	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					NSEP = Número de Servicios al Exterior Programados	ACUMULADO	Servicios	12.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral: No se cumplió la meta programada debido a las restricciones por la contingencia sanitaria															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Atención a usuarios de servicios al exterior**	**Porcentaje de usuarios atendidos** Medirá el número de usuarios atendidos contra los usuarios programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NUASE/NUSEP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Vinculación Ext. 1170-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410-direccionvinculacion@utchsur.edu.mx - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	
					NUASE = Número de Usuarios Atendidos de Servicios al Exterior	ACUMULADO	Usuarios	480.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					NUSEP = Número de Usuarios de Servicios al Exterior Programados	ACUMULADO	Usuarios	480.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral: No se cumplió la meta programada debido a las restricciones por la contingencia sanitaria															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Realización de Nuevos Convenios de Colaboración**	**Porcentaje de Nuevos Convenios de Colaboración** Mide el número de nuevos Convenios de Colaboración contra el número de Convenios Programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NNCC/NNCCP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Coordinación de Vinculación Ext. 1172-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410-direccionvinculacion@utchsur.edu.mx - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	
					NNCC = Número de Nuevos Convenios de Colaboración	ACUMULADO	Convenios	51.00	100.00	7.00	100.00	28.00	100.00		
					NNCCP = Número de Núevos Convenios de Colaboración Programados	ACUMULADO	Convenios	51.00		7.00		28.00			
Justificación Trimestral: No se alcanzo la meta de firma de nuevos convenios con instituciones debido a la contingencia sanitaria															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Operación y coordinación de la bolsa de trabajo**	**Porcentaje de egresados inscritos en la bolsa de trabajo** Mide el porcentaje de egresados inscritos en la bolsa de trabajo contra los egresados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEIBT/NE_)*100									DOCUMENTO INTERNO-Coordinación de Vinculación Ext. 1172-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410-direccionvinculacion@utchsur.edu.mx - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	
					NEIBT = Número de Egresados Inscritos en la Bolsa de Trabajo	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	270.00	76.49	33.00	100.00	122.00	100.00		
					NE_ = Número de Egresados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	353.00		33.00		122.00			
Justificación Trimestral: Se sobre paso la meta programada, la demanda por búsqueda de empleo aumento y se registraron mas usuarios de lo previsto															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0502	**Seguimiento del proceso de estadías**	**Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los estudiantes en estadías** Mide el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los estudiantes en estadías contra el número de empleadores encuestados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NES/NEE)*100 NES = Número de empleadores satisfechos NEE = Número de empleadores encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Empleadores Empleadores	603.00 603.00	100.00	57.00 603.00	9.45	429.00 603.00	71.14	DOCUMENTO INTERNO-Coordinación de Vinculación Ext. 1172-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410-direccionvinculacion@utchsur.edu.mx - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	
Justificación Trimestral: No se encuestaron a los empleadores programados															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0503	**Ejecución del proceso de seguimiento a egresados**	**Porcentaje de egresados** Muestra el número de egresados contactados contra los egresados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEC/NE)*100 NEC = Número de Egresados Contactados NE = Número de Egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	603.00 603.00	100.00	196.00 603.00	32.50	886.00 603.00	146.93	DOCUMENTO INTERNO-Registros ternos del departamento de vinculación ext. 1172-LORENA TERRAZAS-42034101172-vinculacion@utchsur.edu.mx-VINCULACIÓN	
Justificación Trimestral: Se sobrepaso la meta debido a que se dio mas seguimiento por contingencia sanitaria															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0504	**Ejecución de estudios de pertinencia académica**	**Porcentaje de estudios realizados a empleadores para conocer sus necesidades en el sector empresarial** Mide el número de estudios realizados a empleadores para conocer sus necesidades en el sector empresarial contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NER/NEP)*100 NER = Numero de estudios realizados NEP = Numero de estudios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	1.00 4.00	25.00	0.00 4.00	0.00	1.00 4.00	25.00	DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica 1160-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410-direccionvinculacion@utchsur.edu.mx - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

M.L.C.S. Cinthya Isabel López Valdivia

Subdirectora De Vinculación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA**
Definición del Programa	Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Problema que atiende el Programa	1866 - Programas académicos sin calidad, docentes obsoletos, alta deserción escolar, poca pertinencia en el sector empresarial.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	12,649	7,037	5,612
NO AFECTADA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	-812	-139	-673
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos de superior	Alumnos de superior	13,461	7,176	6,285
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	800	350	450
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	12,661	6,826	5,835
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	281	118	163

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10030001 - Promover la formación integral de los alumnos de todos los niveles educativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
11,402,899.88	11,557,060.20	0.00	.00	11,402,899.88	11,557,060.20	3,247,845.59	28.10

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	9	8	9	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA**
Definición del Programa	Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Problema que atiende el Programa	1866 - Programas académicos sin calidad, docentes obsoletos, alta deserción escolar, poca pertinencia en el sector empresarial.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	41.94%	4,782,287.44	4,782,287.44	1,653,040.72	3,129,246.72
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	15.53%	1,771,300.00	1,771,300.00	427,653.52	1,343,646.48
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	42.53%	4,849,312.44	5,003,472.76	1,167,151.35	3,836,321.41
			Total de presupuesto	**100.00%**	**11,402,899.88**	**11,557,060.20**	**3,247,845.59**	**8,309,214.61**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos pertinentes que promuevan una oportunidad académica entre los egresados de educación media superior y a incrementar la eficiencia terminal.**	**Porcentaje de alumnos y alumnas que concluyen su plan cuatrimestral** Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que concluyen su plan cuatrimestral (matricula final) contra los alumnos y alumnas que iniciaron el cuatrimestre (matricula final)	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MFPC/MIPC)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica Ext. 1161-Fernando Pacheco Ríos -.-.-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	Egresados de educación media superior elijan esta universidad como opción de estudios
					MFPC = Matrícula Final por Cuatrimestre	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	720.00	90.00	0.00	0.00	546.00	68.25		
					MIPC = Matrícula Inicial por Cuatrimestre	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	800.00		800.00		800.00			
Justificación Trimestral: No se alcanzo la matricula esperada															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente.**	**Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación superior** El indicador mide la cantidad de alumnos que ingresan a la institución en relación a la matricula total atendida	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MANI/MEEMS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Servicios Escolares Ext. 1110-Fernando Pacheco Ríos -.-.-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	Los egresados de educación media superior muestran interés en concluir sus estudios en esta universidad
					MANI = Matrícula aceptada de nuevo ingreso	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	400.00	2.97	0.00	0.00	281.00	2.09		
					MEEMS = Total de alumnos egresados de educación media superior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	13,461.00		13,461.00		13,461.00			
Justificación Trimestral: No se capto la cantidad de alumnos de nuevo ingreso programada															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Acompañamiento académico brindado**	**Porcentaje de aprobación** Medirá el porcentaje de la matrícula aprobada en relación al total de matricula	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MA/MT)*100									DOCUMENTO INTERNO-Servicios Escolares Ext.1110-Fernando Pacheco Ríos -.-.-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	Los alumnos muestran interés en mantener un aprovechamiento académico óptimo
					MA = Matrícula aprobada	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	800.00	100.00	640.00	80.00	640.00	80.00		
					MT = Matrícula total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	800.00		800.00		800.00			
Justificación Trimestral: No se reporta lo programado debido a que la matricula fue menor															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de acciones académicas remediales**	**Porcentaje de asesorías impartidas a alumnas y alumnos vulnerables** Porcentaje de asesorías impartidas a alumnas y alumnos vulnerables/Medirá el porcentaje de asesorías impartipatidas contra las programadas por cuatrimestre	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAI/NAP_)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica-Fernando Pacheco Ríos -.-.-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	Los alumnos asisten a las tutorías
					NAI = Número de Asesorias Impartidas	ACUMULADO	Asesoría	160.00	100.00	0.00	0.00	61.00	100.00		
					NAP_ = Número de Asesorias Programadas	ACUMULADO	Asesorías	160.00		0.00		61.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Personal académico actualizado y capacitado**	**Porcentaje del personal académico capacitado** Proporciona el porcentaje de personal académico capacitado contra el total del personal académico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAC/PAT)*100									MEDIO PÚBLICO-Dir. Académica www.utchsur.edu.mx www.utchsur.edu.mx-Dir. Académica www.utchsur.edu.mx www.utchsur.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	El personal académico muestra interés en actualizarse y capacitarse
					PAC = Personal Académico Capacitado	ACUMULADO	Docente	50.00	100.00	0.00	0.00	54.00	100.00		
					PAT = Personal Académico Total	ACUMULADO	Docente	50.00		0.00		54.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de la encuesta de detección de necesidades de capacitación (DNC)**	**Porcentaje de personal docente con necesidad de capacitación** Proporciona el porcentaje de personal con necesidad de alguna capacitación contra el total de docentes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DDNC/TD)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica Ext. 1160-Fernando Pacheco Ríos -.-.-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	Los docentes responden la encuesta de detección de necesidades de capacitación
					DDNC = Docentes detectados con necesidad de capacitación	ACUMULADO	Docente	25.00	50.00	0.00	0.00	25.00	50.00		
					TD = Total de docentes	CONSTANTE	Docente	50.00		50.00		50.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Programación de cursos, talleres y diplomados para docentes**	**Porcentaje de capacitaciones realizadas** Proporciona el porcentaje de capacitaciones impartidas al personal docente contra las capacitaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CI/CP)*100									MEDIO PÚBLICO-Dir. Académica Ext. 1160 www.utchsur.edu.mx-Dir. Académica Ext. 1160 www.utchsur.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los docentes presentan la expectativa en la realización de talleres, cursos y diplomados
					CI = Capacitaciones impartidas	ACUMULADO	Capacitaciones	8.00	100.00	0.00	0.00	10.00	125.00		
					CP = Capacitaciones programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	8.00		8.00		8.00			
Justificación Trimestral: Se sobrepaso debido a que se capacito al personal para clases virtuales															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Servicios de educación superior ofrecidos**	**Porcentaje de servicios educativos ofrecidos.** Indicará el porcentaje de servicios educativos ofrecidos contra los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TSEO/TSEP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Servicios Escolares Ext. 1110-Fernando Pacheco Ríos -.-.-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	Los alumnos manifiestan interés en los servicios de educación ofrecidos
					TSEO = Total de servicios educativos ofrecidos	ACUMULADO	Servicio	300.00	100.00	124.00	41.33	231.00	77.00		
					TSEP = Total de servicios educativos programados	CONSTANTE	Servicio	300.00		300.00		300.00			
Justificación Trimestral: Se realizaron menos trámites debido a la contingencia sanitaria															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Realización de seminarios, congresos, conferencias, jornadas y actividades de apoyo para los alumnos**	**Porcentaje de actividades académicas realizadas para alumnas y alumnos** Medirá el Porcentaje de actividades académicas realizadas para los alumnas y alumnos contra las actividades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAR/AAP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica-Fernando Pacheco Ríos -.-.-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	La Dirección Académica cumple en coordinar los eventos y actividades de apoyo para los alumnos
					AAR = Actividades académicas realizadas	ACUMULADO	Actividades	12.00	100.00	2.00	16.67	16.00	133.33		
					AAP = Actividades académicas programadas	CONSTANTE	Actividades	12.00		12.00		12.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Realización de trámite para titulación**	**Porcentaje de alumnos egresados que realizan el trámite de titulación** Medirá el porcentaje de alumnos egresados que realizan el tramite de titulación contra el número de egresados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NARTT/NAE)*100 NARTT = Número de alumnos que realizan el trámite de titulación NAE = Numero de alumnos egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	300.00 544.00	55.15	94.00 544.00	17.28	389.00 544.00	71.51	DOCUMENTO INTERNO-Servicios Escolares Ext. 1110-Fernando Pacheco Ríos -.-.-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	Los alumnos se ven motivados en gestionar su titulación
Justificación Trimestral: Realizaron su trámite mas alumnos que estaban rezagados por eso el aumento del valor programado															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Fortalecimiento del servicio de biblioteca**	**Porcentaje de avance del Fortalecimiento del Servicio de Biblioteca** Medirá el Porcentaje de avance del fortalecimiento del servicio de la biblioteca contra lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAFSB_/PFTP) PAFSB_ = Porcentaje de Avande del Fortalecimiento del Servicio de Biblioteca PFTP = Porcentaje de Fortalecimiento Total Programado	ACUMULADO ACUMULADO	Servicio Servicio	100.00 100.00	1.00	0.00 0.00	0.00	100.00 100.00	1.00	DOCUMENTO INTERNO-Coordinación de Extensión Ext. 1172-Fernando Pacheco Ríos -.-.-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	Se lleva a cabo el análisis de necesidades en el servicio de la biblioteca
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Actividades de calidad académica realizadas**	**Porcentaje de actividades que atienden la calidad académica** Proporciona el Porcentaje de Actividad que atienden la calidad académica en relación al total realizado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AACA/ATR)*100 AACA = Actividades que atienden la calidad académica ATR = Actividades totales realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	8.00 8.00	100.00	2.00 8.00	25.00	5.00 8.00	62.50	DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica Ext.1160-Fernando Pacheco Ríos -.-.-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	Las diferentes áreas de la Universidad cumplen con los procedimientos de calidad
Justificación Trimestral: No se alcanzaron a realizar todas las actividades programadas															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Acreditación de programas educativos**	**Porcentaje de programas educativos acreditados** Mostrará el Numero de programas educativos acreditados contra lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEA/PEAP)*100 PEA = Programas educativos acreditados PEAP = Programas educativos acreditados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	1.00 2.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica-Fernando Pacheco Ríos -.-.-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	Los programas educativos cumplen con los estándares de calidad requeridos para su acreditación
Justificación Trimestral: Solo se alcanzo a acreditar un programa de los dos se realizará el próximo año															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Aplicación de evaluación institucional y docente**	**Porcentaje de docentes evaluados favorablemente** Indicara el porcentaje de docentes evaluados favorablemente contra el total de docentes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DEF/DT)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica Ext. 1160-Fernando Pacheco Ríos -.-.-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	Se elabora el formato de evaluación institucional y docente
					DEF = Docentes evaluados favorablemente	CONSTANTE	Docente	45.00	60.00	46.00	61.33	46.00	61.33		
					DT = Docentes totales	CONSTANTE	Docente	75.00		75.00		75.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Apoyos socioeconómicos a comunidad estudiantil otorgados**	**Porcentaje de apoyos Socioeconomicos proporcionados** Indicará el porcentaje de apoyos socioeconómicos proporcionados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASP/ASP_)*100									DOCUMENTO INTERNO-Servicios Escolares Ext. 1110-Fernando Pacheco Ríos -.-.-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	Los alumnos solicitan apoyos socioeconómicos y se detectan alumnos con necesidades de apoyo psicológico
					ASP = Apoyos Socioeconomicos Proporcionados	ACUMULADO	Apoyos	450.00	48.91	0.00	0.00	287.00	31.20		
					ASP_ = Apoyos Socioeconomicos Programados	CONSTANTE	Apoyos	920.00		920.00		920.00			
Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada por la matricula baja															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Alumnos con apoyos psicológicos proporcionados**	**Porcentaje sesiones psicológicas proporcionadas** Indicará el porcentaje de sesiones psicológicas proporcionadas contra las sesiones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSPP/NSPP___)*100									DOCUMENTO INTERNO-Área Psicología Ext. 1161-Fernando Pacheco Ríos -.-.-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	Se detectan alumnas y alumnos con necesidad de atención psicológica
					NSPP = Número de Sesiones Psicológicas Proporcionadas	ACUMULADO	Sesiones	960.00	100.00	182.00	18.96	631.00	65.73		
					NSPP___ = Número de Sesiones Psicológicas Programadas	CONSTANTE	Sesiones	960.00		960.00		960.00			
Justificación Trimestral: No se cumplió con lo programado por el numero de alumnos inscritos															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0502	**Atender solicitudes de becas de alumnas y alumnos**	**Porcentaje de solicitudes de becas de alumnas y alumnos** Mide el porcentaje de solicitudes de becas atendidas contra el numero de solicitudes programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSBA/NSBP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Servicios Escolares Ext. 1110-Fernando Pacheco Ríos -.-.-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	Los alumnos y alumnas solicitan becas
					NSBA = Número de Solicitudes de Becas Atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	450.00	100.00	178.00	39.56	699.00	155.33		
					NSBP = Número de Solicitudes de Becas Programadas	CONSTANTE	Solicitudes	450.00		450.00		450.00			
Justificación Trimestral: Los tramites reportados es para las becas del periodo enero-abril 2022															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Fernando Pacheco Rios

Director Academico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	2689 - Infraestructura y equipamiento del Plantel Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y Alumnos inscritos	Alumnas y alumnos	759	337	422
NO AFECTADA	Alumnas y Alumnos inscritos	Alumnas y alumnos	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y Alumnos inscritos	Alumnas y alumnos	759	337	422
OBJETIVO	Alumnas y Alumnos inscritos	Alumnas y alumnos	759	337	422
POSTERGADA	Alumnas y Alumnos inscritos	Alumnas y alumnos	0	0	0
ATENDIDA	Alumnas y Alumnos inscritos	Alumnas y alumnos	759	337	422

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS03030001 - Fortalecer al Sistema de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico del Estado de Chihuahua como el elemento articulador del sector académico, público y privado, para orientar el desarrollo científico y tecnológico que mejore las capacidades y la competitividad empresarial.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	7,275,862.12	0.00	.00	0.00	7,275,862.12	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	3	5	6	1

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	2689 - Infraestructura y equipamiento del Plantel Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	2,775,862.12	.00	2,775,862.12
2533117	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533121	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	4,500,000.00	.00	4,500,000.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**7,275,862.12**	**.00**	**7,275,862.12**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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 espacios educativos adecuados y equipamiento especializado.**	**Porcentaje de absorción de egresados de Educación Media Superior en la UTCH SUR** -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos matriculados de nuevo ingreso en la UTCH SUR en el ciclo escolar actual en relación al total de alumnos egresados de nivel medio superior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NENI/NAENMS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivos internos del departamento de servicios escolares-Patricia Fierro-42034101112-jefaturaescolares@utchsur.edu.mx-Servicios escolares	Alumnos y alumnas de nuevo ingreso permanecen y concluyen su licenciatura o ingeniería
					NENI = Número de Estudiantes de Nuevo Ingreso	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	400.00	2.21	30.00	0.17	311.00	1.72		
					NAENMS = Número de Alumnos Egresados de Nivel Medio Superior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	18,092.00		18,092.00		18,092.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los alumnos de la UTCH SUR cuentan con espacios educativos adecuados y con equipamiento especializado, con respecto al entorno productivo de la región.**	**Porcentaje de estudiantes beneficiados con instalaciones educativas suficientes y adecuadas** Mide el porcentaje de estudiantes beneficiados con instalaciones educativas suficientes	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NEBEESA/NENEESA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Matricula actual, Estadísticas y archivos internos-Patricia Fierro-42034101112-jefaturaescolares@utchsur.edu.mx-Departamento de servicios escolares	Los alumnos y alumnas inscritos cuentan tienen interés de contar espacios educativos adecuados
					NEBEESA = Número de Estudiantes Beneficiados con Espacios Educativos Suficientes y Adecuados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	759.00	100.00	0.00	0.00	759.00	100.00		
					NENEESA = Numero de Estudiantes que Necesitan Espacios Educativos Suficientes y Adecuados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	759.00		759.00		759.00			
Justificación Trimestral: Se reporto en el mes de agosto los beneficiarios los cuales corresponden a la matricula															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Rehabilitaciones en espacios realizados**	**Porcentaje de Espacios rehabilitados y/o mejorados** Mide el porcentaje de Espacios rehabilitados y/o mejorados contra los espacios rehabilitados y/o mejorados programados	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(PER/PERP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reportes de seguimiento de avance, Archivos de planeación y evaluación documentos internos-Carlos Alberto Mota Marquéz-42034101140-planeacion@utchsur.ed.mx-Departamento de Planeación y Evaluación	Existe interés de alumnas, alumnos, personal docente y administrativo de la universidad en rehabilitar y/o mejorar espacios
					PER = Porcentaje de Espacios Rehabilitados	ACUMULADO	Espacio	3.00	100.00	1.00	33.33	3.00	100.00		
					PERP = Porcentaje de Espacios Rehabilitados Programados	CONSTANTE	Espacio	3.00		3.00		3.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Licitaciones elaboradas**	**Porcentaje de contratos elaborados para mejoramiento de espacios** Mide el porcentaje de contratos elaborados para mejoramiento de espacios contra los contratos programados	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PCERE/PCPRE)*100 PCERE = Porcentaje de Contratos Elaborados para la Rehabilitación de Espacios PCPRE = Porcentaje de Contratos Programados para la Rehabilitación de Espacios	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Contratos, https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones, información pública-Carlos Alberto Mota Márquez-42034101140-presupuesto@utchsur.edu.mx-Planeación y Evaluación	Existe licitación en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Expedientes técnicos elaborados**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para rehabilitación de espacios** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados para rehabilitación de espacios contra los expedientes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PETERE/ETP)*100 PETERE = Porcentaje de Espedientes Técnicos Elaborados para Rehabilitación de Espacios ETP = Expedientes Técnicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos, Documento interno del departamento de planeación y evaluación-Carlos Alberto Mota Marquez-42034101140-planeacion@utchsur.edu.mx-Planeación y Evaluación	Elaboración de expedientes técnicos para rehabilitación y mejoramiento de espacios
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Equipo especializado adquirido**	**Porcentaje de Instalaciones realizadas de mobiliario y equipo especializado** Mide el porcentaje de instalaciones realizadas de mobiliario y equipo especializado contra las instalaciones programadas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(PIRMEE/IP)*100 PIRMEE = Porcentaje de Instalaciones Realizadas de Mobiliario y Equipo Especializado IP = Instalaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Instalaciones Instalaciones	5.00 5.00	100.00	1.00 5.00	20.00	5.00 5.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Equipo para laboratorios(logística, simulación, robótica, neumática y redes), Documento interno del departamento de planeación y evaluación-Carlos Alberto Mota Márquez-42034101140-planeacion@utchsur.edu.mx-Planeación y Evaluación	Existe interés de alumnas, alumnos, personal docente y administrativo de la universidad en tener instalado mobiliario y equipo especializado
Justificación Trimestral: Se realizó la actividad en este mes por retrasos															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Licitaciones elaboradas**	**Porcentaje de licitaciones elaboradas para adquisición de equipo especializado** Mide el porcentaje de licitaciones elaboradas para adquisición de equipo especializado contra las licitaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PLEAEE/LP)*100 PLEAEE = Porcentaje de Licitaciones Elaboradas para Adquisición de Equipo Especializado LP = Licitaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	6.00 6.00	100.00	1.00 6.00	16.67	6.00 6.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Licitaciones elaborada comité de adquisiciones de la Universidad-Francisco Javier Valles Ramos-42034101180-direccionfinanzas@utchsur.edu.mx-Comité de Adquisiciones	Existe licitación en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Expedientes técnicos elaborados**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para la adquisición de mobiliario y equipos especializados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados para la adquisición de mobiliario y equipos especializados contra los expedientes técnicos programados	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PETEAMEE/ETP)*100 PETEAMEE = Pordentaje de Expedientes Técnicos Elaborados para Adquisición de Mobiliario y Equipos Especializados ETP = Expedientes Técnicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	4.00 4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos, Documento interno departamento de planeación-Carlos Alberto Mota Márquez-42034101140-planeacion@utchsur.edu.mx-Planeación y Evaluación	Elaboración de expedientes técnicos para adquisición de Equipo
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Mobiliario y equipo menor adquirido**	**Porcentaje de mobiliario y equipo instalado para edificio E** Mide el porcentaje de mobiliario y equipo instalado en el edificio E contra el porcentaje de instalación programada	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PMEMIEE/PIP)*100 PMEMIEE = Porcentaje de Mobiliario y Equipo Menor instalado en el edificio E PIP = Porcentaje de Instalación Programado	ACUMULADO CONSTANTE	Instalaciones Instalaciones	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Mobiliario y equipo edificio E, documento interno del departamento de planeación y evaluación-Carlos Alberto Mota Marquez -42034101140-planeacion@utchsur.edu.mx-Departamento de Planeación y Evaluación	Existe interés entre alumnas, alumnos, personal docente y administrativo de la universidad por contar con mobiliario y equipo adecuado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Licitaciones elaboradas**	**Porcentaje de contratos realizados para la adquisición de mobiliario y equipo** Mide el porcentaje de contratos realizados para la adquisición de mobiliario y equipo contra los contratos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCRAME/CP)*100 PCRAME = Porcentaje de Contratos Realizados para Adquisición de Mobiliario y Equipo CP = Contratos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Contratos, https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones, información pública-Adriana Sáenz Aguirre-42034101151-juridico@utchsur.edu.mx-Departamento jurídico	Existe licitación en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Expedientes técnicos elaborados**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para la adquisición de mobiliario y equipo** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados para la adquisición de mobiliario y equipos contra los expedientes técnicos programados	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PETEAME/ETP)*100 PETEAME = Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados para Adquisición de Mobiliario y Equipos	ACUMULADO	Expedientes	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos, Documento interno del departamento de planeación y evaluación-Carlos Alberto Mota Márquez -42034101140-presupuesto@utchsur.edu.mx-Departamento Planeación y Evaluación	Elaboración de expedientes técnicos para adquisición de Mobiliario y Equipo
					ETP = Expedientes Técnicos Programados	CONSTANTE	Expedientes	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Enedino Sáenz Acosta

Encargado De La Subdirección De Planeación Y Evluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

M.C. Francisco Rodríguez Rico

Rector

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a alumnos y alumnas de nivel medio superior al Subsistema.
Problema que atiende el Programa	1867 - Pocas oportunidades de acceso a Educación Media Superior de Personas de 15 años o mas que por su edad o ritmo de vida no pueden estar en la modalidad escolarizada

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	147,698	76,636	71,062
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	131,538	69,946	61,592
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	16,160	6,690	9,470
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	11,000	4,620	6,380
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	5,160	2,070	3,090
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	6,543	3,444	3,099

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----12 - Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
8,802,188.80	8,802,178.80	1,499,239.81	17.03	8,802,188.80	8,802,178.80	4,993,571.41	56.73

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
7	6	7	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a alumnos y alumnas de nivel medio superior al Subsistema.
Problema que atiende el Programa	1867 - Pocas oportunidades de acceso a Educación Media Superior de Personas de 15 años o mas que por su edad o ritmo de vida no pueden estar en la modalidad escolarizada

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO	56.62%	4,984,229.74	4,984,229.74	3,298,908.79	1,685,320.95
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO	43.38%	3,817,959.06	3,817,949.06	1,694,662.62	2,123,286.44
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**8,802,188.80**	**8,802,178.80**	**4,993,571.41**	**3,808,607.39**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en educacion abierta en bachillerato**	**Mide el porcentaje de alumnas y alumnos en la modalidad abierta** Es la proporción de alumnas y alumnos inscritos en la modalidad abierta del SPAyT respecto a los alumnas y alumnos egresados de secundaria	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAI/AAES)*100 AAI = Alumnas y alumnos inscrtios AAES = Alumnas y alumnos egresados de secundaria	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 11,000.00 54,275.00	 20.27	 1,490.00 54,275.00	 2.75	 6,543.00 54,275.00	 12.06	DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del departamento de planeación y presupuesto Estadística educativa (SECH)-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Estudiantes egresados de secundaria solicitan su ingreso a la modalidad abierta del SPAyT
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Alumnas y alumnos de educación media superior en edad de 15 años o más reciben el servicio de educación abierta de bachillerato**	**Variación porcentual de alumnas y alumnos inscritos en educación abierta** Mide la variación porcentual anual de alumnas y alumnos inscritos en el año actual en relación a las alumnas y alumnos inscritos en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AAIt/AAIT_1)-1)*100 AAIt = Alumnas y alumnos inscritos en el año actual AAIT_1 = Alumnas y alumnos inscritos en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 11,000.00 9,947.00	 10.59	 1,490.00 9,947.00	 -85.02	 6,543.00 9,947.00	 -34.22	DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del departamento de planeación y presupuesto-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Estudiantes egresados de secundaria solicitan su ingreso a la modalidad abierta del SPAyT
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Procesos para la certificación en la modalidad no escolarizada aplicados**	**Variación porcentual de los certificados emitidos** Mide la variación porcentual de certificados emitidos en el año actual en relación a los certificados emitidos del año anterior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((CEt/CEt_1)-1)*100 CEt = Certificados emitidos en el año actual CEt_1 = Certificadoe emitidos en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Certificados Certificados	 2,800.00 2,416.00	 15.89	 0.00 2,416.00	 -100.00	 1,420.00 2,416.00	 -41.23	DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del departamento de planeación y presupuesto-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Estudiantes concluyen satisfactoriamente sus materias y solicitan su certificado
Justificación Trimestral: estamos en espera de la aprobación del certificado digital															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Aplicación de exámenes**	**Porcentaje de acreditación de exámenes en la modalidad no escolarizada del SPAyT** Mide el porcentaje de exámenes acreditados en relación a los exámenes presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEA/NEP)*100 NEA = Número de exámenes acreditados NEP = Número de exámenes presentados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Exámenes Exámenes	 70,280.00 115,532.00	 60.83	 12,925.00 18,829.00	 68.64	 53,754.00 76,491.00	 70.27	DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del departamento de planeación y presupuesto-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Estudiantes cumplen con la calificación mínima aprobatoria
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Recursos públicos aplicados**	**Porcentaje del presupuesto ejercido destinado al programa presupuestario** Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto aprobado para el programa presupuestario	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PTE/PTA)*100 PTE = Presupuesto total ejercido PTA = Presupuesto total aprobado	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	8,345,440.12 8,345,440.12	100.00	1,084,744.93 8,345,440.12	13.00	5,373,648.29 8,345,440.12	64.39	DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del departamento de planeación y presupuesto-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las políticas de austeridad del gasto permite la operación
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Administración de nóminas y prestaciones**	**Porcntaje del presupuesto ejercido en servicios personales** Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en servicios personales en relación al presupuesto aprobado para servicios personales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PESP/PASP)*100 PESP = Presupuesto ejercido en servicios personales PASP = Presupuesto aprobado para servicios personales en el programa presupuestario	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	4,527,481.12 4,527,481.12	100.00	709,687.19 4,527,481.12	15.68	3,497,676.89 4,527,481.12	77.25	DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del departamento de planeación y presupuesto-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las políticas de austeridad del gasto permite la operación
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Adquisición de materiales y servicios**	**Porcentaje de presupuesto ejercido para gasto operativo** mide el porcentaje del presupuesto ejercido en gasto operativo en relación al presupuesto aprobado para gasto operativo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEGO/PAGO)*100 PEGO = Presupuesto ejercido en gasto operativo PAGO = Presupuesto aprobado para gasto operativo	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	3,817,959.00 3,817,959.00	100.00	375,057.74 3,817,959.00	9.82	1,875,971.40 3,817,959.00	49.14	DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del departamento de planeación y presupuesto-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las políticas de austeridad del gasto permite la operación
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E115C1 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación en los alumnos y alumnas con edad de 15 a 21 años en comunidades menores a 2500 habitantes que beneficie principalmente a la Población.
Problema que atiende el Programa	1868 - Personas con edad de 15 a 21 años de poblaciones de 2500 habitantes o menos con alto grado de marginación no cuentan con planteles para cursar la Educación Media Superior

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	147,698	76,636	71,062
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	139,633	72,201	67,432
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	8,065	4,435	3,630
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	3,630	1,996	1,634
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	4,435	2,439	1,996
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	3,737	2,002	1,735

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----12 - Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
87,300,306.00	89,785,403.00	17,264,692.94	19.23	87,300,306.00	89,785,403.00	51,317,294.98	57.16

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	3	9	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E115C1 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación en los alumnos y alumnas con edad de 15 a 21 años en comunidades menores a 2500 habitantes que beneficie principalmente a la Población.
Problema que atiende el Programa	1868 - Personas con edad de 15 a 21 años de poblaciones de 2500 habitantes o menos con alto grado de marginación no cuentan con planteles para cursar la Educación Media Superior

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E115C1 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E115C1 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	50.00%	43,650,153.00	44,892,701.52	24,389,904.39	20,502,797.13
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E115C1 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E115C1 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E115C1 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	50.00%	43,650,153.00	44,892,701.48	26,927,390.59	17,965,310.89
			Total de presupuesto	**100.00%**	**87,300,306.00**	**89,785,403.00**	**51,317,294.98**	**38,468,108.02**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E115C1 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atencion en los Telebachilleratos Comunitarios**	**Porcentaje de alumnas y alumnos con atencion en Educación Media Superior en los Telebachilleratos** Mide la proporción de alumnas y alumnos atendidos en los Telebachilleratos Comunitarios respecto al total de alumnas y alumnos egresados de secundaria en el área de influencia	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(NAAA_TC/NAA_ES)*100									DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del departamento de control escolar y estadísticas educativas (SEECH)-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Mujeres y hombres solicitan su ingreso en los Telebachilleratos Comunitarios
					NAAA_TC = Numero de alumnas y alumnos atendidos en Telebachillerato Comunitario	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,630.00	6.88	3,737.00	7.08	3,737.00	7.08		
					NAA_ES = Numero de alumnas y alumnos egresados de secundaria	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	52,777.00		52,777.00		52,777.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Personas con edad de 15 a 21 años de poblaciones de 2500 habitantes o menos con alto grado de marginación reciben el servicio de Educación Media Superior en los Telebachilleratos Comunitarios**	**Variacion porcentual de la matricula en los Telebachilleratos Comunitarios** Mide el aumento o disminución en la matricula de los Telebachilleratos Comunitarios del ciclo actual con respecto al ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((M_TCt/M_TCt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del departamento de control escolar y estadísticas educativas (SEECH)-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Mujeres y hombres solicitan su ingreso en los Telebachilleratos Comunitarios
					M_TCt = Matrícula en Telebachillerato Comunitario en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,630.00	16.23	0.00	-100.00	3,737.00	19.66		
					M_TCt_1 = Matricula en Telebachillerato Comunitario en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,123.00		3,123.00		3,123.00			
Justificación Trimestral: na															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicio de Educación Media Superior en los Telebachilleratos Comunitarios proporcionado**	**Porcentaje de captacion de egresados de secundaria** Mide el porcentaje de alumnas y alumnos de nuevo ingreso a los Telebachilleratos Comunitarios en relación al total de egresados de Secundaria en el área de influencia del ciclo anterior	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AANI_TC/AAESt_1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del departamento de control escolar y estadísticas educativas (SEECH)-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Mujeres y hombres solicitan su ingreso en los Telebachilleratos Comunitarios
					AANI_TC = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los Telebachilleratos Comunitarios	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	1,600.00	3.03	0.00	0.00	1,686.00	3.19		
					AAESt_1 = Alumnas y alumnos egresados de secundaria en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	52,777.00		52,777.00		52,777.00			
Justificación Trimestral: este mes no entran alumnos de nuevo ingreso															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E115C1 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Inscripción de alumnas y alumnos**	**Variación porcentual de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los Telebachilleratos Comunitarios** Mide la variación porcentual de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo actual en relación a las alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AANt/AANt_1)-1)*100 AANt = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo actual AANt_1 = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1,600.00 1,499.00	6.74	0.00 1,499.00	-100.00	1,686.00 1,499.00	12.47	MEDIO PÚBLICO-Pagina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx-Pagina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Comunitarios
Justificación Trimestral: este mes no entran alumnos de nuevo ingreso															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Expedición de certificados**	**Variación porcentual de alumnas y alumnas egresados** Mide la variación porcentual de alumnas y alumnos egresados en el ciclo actual en relación de las alumnas y alumnos egresados en el ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AAEt/AAEt_1)-1)*1 AAEt = Alumnas y alumnos egresados en el ciclo actual AAEt_1 = Alumnas y alumnos egresados en el ciclo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	852.00 812.00	0.05	0.00 812.00	-1.00	740.00 812.00	-0.09	MEDIO PÚBLICO-Pagina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx-Pagina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Estudiantes cumplen con la calificación mínima aprobatoria
Justificación Trimestral: este mes no hay alumnos egresados															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Capacitación al personal docente otorgada**	**Porcentaje del personal docente capacitado** Mide el porcentaje del personal docente capacitado en relación al total de personal de los Telebachilleratos Comunitarios	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DC/TD)*100 DC = Docentes capacitados TD = Total de Docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	387.00 387.00	100.00	338.00 387.00	87.34	360.00 387.00	93.02	MEDIO PÚBLICO-Pagina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gb.mx-Pagina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gb.mx-PAGINA PUBLICADA	Existe disponibilidad de los docentes para acudir a las capacitaciones
Justificación Trimestral: na															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Programación de capacitaciones del personal de los Telebachilleratos Comunitarios**	**Porcentaje de capacitaciones realizadas** Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas en relación a las capacitaciones programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones realizadas CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	2.00 2.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web de Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx-Pagina web de Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Existe disponibilidad de los docentes para acudir a las capacitaciones
Justificación Trimestral: no hubo capacitaciones															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E115C1 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Recursos públicos aplicados**	**Porcentaje del presupuesto ministrado** Mide el porcentaje del presupuesto ministrado en relación al presupuesto aprobado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PM/PA)*100 PM = Presupuesto ministrado PA = Presupuesto Autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	83,445,344.33 83,445,344.33	100.00	16,782,127.12 83,445,344.33	20.11	70,815,423.18 83,445,344.33	84.86	DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros del departamento de finanzas-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	La Secretaria de Hacienda ministra el recurso en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Administración de nóminas y prestaciones**	**Porcentaje del presupuesto ejercido en pago de servicios personales** Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en servicios personales en relación al presupuesto aprobado para servicios personales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PESP/PASP)*100 PESP = Presupuesto ejercido en servicios personales PASP = Presupuesto aprobado para servicios personales	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	81,508,464.33 81,508,464.33	100.00	12,095,330.74 81,508,464.33	14.84	55,524,379.74 81,508,464.33	68.12	MEDIO PÚBLICO-Pagina web de Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx-Pagina web de Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	La Secretaría de Hacienda ministra el recurso en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Adquisición de materiales y servicios**	**Porcentaje del presupuesto ejercido en gasto operativo** Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en gasto operativo en relación al presupuesto aprobado para gasto operativo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEGO/PAGO)*100 PEGO = Presupuesto ejercido en gasto operativo PAGO = Presupuesto aprobado para gasto operativo	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	19,336,880.00 1,936,880.00	998.35	180,960.00 1,936,880.00	9.34	532,103.97 1,936,880.00	27.47	MEDIO PÚBLICO-PAgina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx-PAgina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	La Secretaría de Hacienda ministra el recurso en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E126C1 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad de bachillerato de acuerdo a las características de la comunidad, el municipio y estado que conforman un contexto socio-cultural específico propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula
Problema que atiende el Programa	1869 - Personas con edad de 15 a 18 años sin acceso a EMS de acuerdo a las características de la comunidad y municipio donde radican

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	147,698	76,636	71,062
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	139,333	72,486	66,847
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	8,365	4,150	4,215
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	4,500	2,025	2,475
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	3,865	2,125	1,740
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	8,297	4,421	3,876

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----12 - Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
110,021,913.91	125,890,996.46	19,760,307.73	15.70	110,021,913.91	125,890,996.46	73,609,029.64	58.47

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	3	9	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E126C1 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad de bachillerato de acuerdo a las características de la comunidad, el municipio y estado que conforman un contexto socio-cultural específico propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula
Problema que atiende el Programa	1869 - Personas con edad de 15 a 18 años sin acceso a EMS de acuerdo a las características de la comunidad y municipio donde radican

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E126C1 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO	27.83%	30,619,002.80	45,634,425.94	34,172,283.34	11,462,142.60
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E126C1 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E126C1 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO	29.81%	32,798,466.81	32,798,466.81	7,089,066.73	25,709,400.08
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E126C1 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1799521	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E126C1 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO	42.36%	46,604,444.30	47,458,103.71	32,347,679.57	15,110,424.14
			Total de presupuesto	**100.00%**	**110,021,913.91**	**125,890,996.46**	**73,609,029.64**	**52,281,966.82**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E126C1 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación Media Superior mediante la atención en Telebachilleratos Estado-Municipio**	**Porcentaje de alumnas y alumnos con atención en Educación Media Superior en los Telebachilleratos Estatales** Mide el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en los Telebachilleratos Estatales en relación al Total de alumnas y alumnos egresados de secundaria en el área de influencia	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAA_TE/NAA_ES)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx-Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Estatales
					NAA_TE = Numero de alumnas y alumnos atendidos en los Telebachilleratos Estado-Municipio	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	4,500.00	8.53	4,500.00	8.53	4,500.00	8.53		
					NAA_ES = Numero de alumnas y alumnos egresados de secundaria en el area de influencia	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	52,744.00		52,744.00		52,744.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Alumnas y alumnos de 15 a 18 años reciben la educación media superior en los telebachilleratos estatales**	**Variación porcentual de la matrícula en los telebachilleratos estatales** Mide el aumento o disminución en la matricula de los telebachilleratos estatales del ciclo actual con respecto al ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((M_TEt/M_TEt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del departamento de control escolar-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Estatales
					M_TEt = Matricula de los telebachilleratos estatales en el ciclo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	4,500.00	24.86	0.00	-100.00	4,393.00	21.89		
					M_TEt_1 = MAtricula de los telebachilleratos estatales en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,604.00		3,604.00		3,604.00			
Justificación Trimestral: la matricula es de 4393 alumnos, se pone en ceros ya que el indicador esta acumulado															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicio de Educación Media Superior en Telebachillerato Estatal proporcionado**	**Porcentaje de captacion de las alumnas y alumnos egresados de secundaria** Mide el porcentaje de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los Telebachilleratos Estatales en relación al Total de alumnas y alumnos egresados de secundaria en el ciclo anterior	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AANI_TE/AAESt_1)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx-Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Estatales
					AANI_TE = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los Telebachilleratos Estatales	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,907.00	3.62	0.00	0.00	1,983.00	3.76		
					AAESt_1 = Alumnas y alumnos egresados de secundaria en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	52,744.00		52,744.00		52,744.00			
Justificación Trimestral: este mes no hay alumnos de nuevo ingreso															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E126C1 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Inscripción de alumnas y alumnos**	**Variación porcentual de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los Telebachilleratos Estatales** Mide la variación porcentual de las alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo actual en relación a las alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AANIt/AANIt_1)-1)*100 AANIt = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo actual AANIt_1 = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1,907.00 1,817.00	4.95	0.00 1,817.00	-100.00	1,983.00 1,817.00	9.14	MEDIO PÚBLICO-Pagina web de Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx-Pagina web de Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Estatales
Justificación Trimestral: este mes no hay alumnos de nuevo ingreso															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Expedición de certificados**	**Variación porcentual de alumnas y alumnos egresados** Mide la variación porcentual de alumnas y alumnos egresados en el ciclo actual respecto a las alumnas y alumnos egresados en el ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AAEt/AAEt_1)-1)*100 AAEt = Alumnas y alunnos egresados en el ciclo actual AAEt_1 = Alumnas y alumnos egresados en el ciclo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1,050.00 905.00	16.02	0.00 905.00	-100.00	964.00 905.00	6.52	MEDIO PÚBLICO-Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx-Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Estudiantes cumplen con la calificación mínima aprobatoria
Justificación Trimestral: este mes no hay egresados															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Capacitación al personal docente otorgada**	**Porcentaje del personal docente capacitado** Mide el porcentaje del personal docente capacitado en relación al total del personal de Telebachillerato Estatal	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DC/TD)*100 DC = Docentes capacitados TD = Total de docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	342.00 342.00	100.00	299.00 342.00	87.43	321.00 342.00	93.86	MEDIO PÚBLICO-Pagina web dl Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx-Pagina web dl Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Existe disponibilidad de los docentes para acudir a las capacitaciones
Justificación Trimestral: este mes no hubo capacitaciones															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Programación de capacitaciones al personal de los Telebachilleratos Estatales**	**Porcentaje de capacitaciones realizadas** Mide el porcentaje de las capacitaciones realizadas en relación a las capacitaciones programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones realizadas CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitaciones	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	2.00 2.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx-Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Existe disponibilidad de los docentes para asistir a las capacitaciones
Justificación Trimestral: na															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E126C1 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Recursos públicos aplicados**	**Porcentaje del presupuesto ministrado** Mide el porcentaje del recurso ministrado en relación al presupuesto aprobado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PM/PA)*100 PM = Presupuesto ministrado PA =	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	116,501,786.00 116,501,786.00	100.00	7,136,830.00 116,501,786.00	6.13	63,521,623.00 116,501,786.00	54.52	MEDIO PÚBLICO-Pagina web del Gobierno del Estado www.chihuahua.gob.mx-Pagina web del Gobierno del Estado www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	La Secretaria de Hacienda ministra el recurso en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Administración de nóminas y prestaciones**	**Porcentaje del presupuesto ejercido en el pago de servicios personales** Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en servicios personales en relación al presupuesto aprobado para servicios personales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PESP/PASP)*100 PESP = Presupusto ejercido en servicios personales PASP = Presupuesto aprobado para servicios personales	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	115,464,466.27 115,464,466.27	100.00	16,398,113.59 115,464,466.27	14.20	83,787,145.25 115,464,466.27	72.57	MEDIO PÚBLICO-Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx-Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	La Secretaria de Hacienda ministra el recurso en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Adquisición de materiales y servicios**	**Porcentaje del presupuesto ejercido en gasto operativo** Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en gasto operativo en relación al presupuesto aprobado para gasto operativo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEGO/PAGO)*100 PEGO = Presupuesto ejercido en gasto operativo PAGO = Presupuesto aprobado para gasto operativo	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	1,037,320.00 3,267,106.05	31.75	68,888.99 3,267,106.05	2.11	423,922.27 3,267,106.05	12.98	MEDIO PÚBLICO-Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx-Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	La Secretaria de Hacienda ministra el recurso en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	1870 - Mala gestión del servicio educativo

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personal	Personal	784	442	342
NO AFECTADA	Personal	Personal	783	442	341
POTENCIAL (AFECTADA)	Personal	Personal	1	0	1
OBJETIVO	Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	1	0	0
POSTERGADA	Personal	Personal	0	0	0
ATENDIDA	Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	8	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----15 - Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
14,902,083.36	19,903,607.68	4,963,401.92	24.94	14,902,083.36	19,903,607.68	11,360,949.58	57.08

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	10	12	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	1870 - Mala gestión del servicio educativo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	69.15%	10,304,883.06	15,306,397.38	9,931,961.80	5,374,435.58
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	30.85%	4,597,200.30	4,597,210.30	1,428,987.78	3,168,222.52
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**14,902,083.36**	**19,903,607.68**	**11,360,949.58**	**8,542,658.10**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en educación abierta en bachillerato**	**Porcentaje del presupuesto autorizado destinado a la administración del SPAyT** Mide el porcentaje del presupuesto autorizado destinado a la administración del SPAyT en relación al presupuesto autorizado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAA_SPAYT/PTA)*100										
					PAA_SPAYT = Presupuesto autorizado para la administracion del SPAyT	ACUMULADO	Pesos	16,872,278.39	8.12	3,249,461.54	1.56	16,545,006.44	7.97	MEDIO PÚBLICO-Pagina web de gobierno del estado www.chihuahua.gob.mx-Pagina web de gobierno del estado www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Condiciones políticas y sociales permiten se brinden el servicio educativo
					PTA = Presupuesto total autorizado	CONSTANTE	Pesos	207,669,104.99		207,669,104.99		207,669,104.99			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**El subsistema dispone permanente y oportunamente de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación**	**Porcentaje del presupuesto ministrado del programa presupuestario** Mide el porcentaje del presupuesto ministrado en relación al presupuesto autorizado para este programa presupuestario	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PM/PA)*100										
					PM = Presupuesto ministrado	ACUMULADO	Pesos	16,872,278.39	100.00	2,545,863.83	15.09	12,208,758.05	72.36	MEDIO PÚBLICO-Estados financieros y página web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx-Estados financieros y página web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Existe estabilidad económica política y social y las líneas de política educativa impulsan la EMS
					PA = Presupuesto autorizado	CONSTANTE	Pesos	16,872,278.39		16,872,278.39		16,872,278.39			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicios administrativos otorgados**	**Porcentaje del presupuesto ejercido del programa presupuestario** Mide el porcentaje del presupuesto ejercido del programa presupuestario en relación al presupuesto aprobado	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PE/PA)*100										
					PE = Presupuesto ejercido	ACUMULADO	Pesos	16,872,278.39	100.00	4,713,087.01	27.93	12,873,748.31	76.30	MEDIO PÚBLICO-Estados financieros y página web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx-Estados financieros y página web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las políticas de austeridad del gasto permiten la operación
					PA = Presupuesto aprobado	CONSTANTE	Pesos	16,872,278.39		16,872,278.39		16,872,278.39			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de los recursos**	**Variacion porcentual del presupuesto autorizado** Es la variación porcentual del presupuesto autorizado en el año actual en relación al presupuesto autorizado en el año anterior	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PEAt/PEAt_1)-1)*100										
					PEAt = Presupuesto autorizado en el año actual	ACUMULADO	Pesos	16,872,278.39	-43.45	3,249,461.54	-89.11	16,545,006.44	-44.55	MEDIO PÚBLICO-Pagina web del gobierno del estado www.chihuahua.gob.mx-Pagina web del gobierno del estado www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Existe estabilidad económica política y social y las líneas de política educativa impulsan la EMS
					PEAt_1 = Presupuesto autorizado en el año anterior	CONSTANTE	Pesos	29,835,828.00		29,835,828.00		29,835,828.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Materiales y suministros en tiempo y con las caracteristicas requeridas**	**Porcentaje del presupuesto ejercido en materiales y suministros** Mide el porcentaje ejercido en la compra de materiales y suministros en relación al presupuesto autorizado para gasto operativo de este programa presupuestario	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEGO/PAGO)*100 PEGO = Presupuesto ejercido en gasto operativo PAGO = Presupuesto aprobado para gasto operativo	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	4,597,202.00 4,597,202.00	100.00	2,432,728.94 4,597,202.00	52.92	4,241,191.02 4,597,202.00	92.26	MEDIO PÚBLICO-Estados financieros y pagina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx-Estados financieros y pagina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las políticas de austeridad del gasto permiten la operacion
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Elaboracion de operaciones financieras**	**Porcentaje de recursos recaudados** Mide el porcentaje de ingresos propios recaudados en relación a los ingresos propios estimados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IPR/IPE)*100 IPR = Ingresos propios recaudados IPE = Ingresos propios estimados	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	14,318,728.50 14,318,728.50	100.00	1,013,160.61 14,318,728.50	7.08	9,016,007.83 14,318,728.50	62.97	MEDIO PÚBLICO-Estados financieros y pagina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx-Estados financieros y pagina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Existe estabilidad económica política y social y las líneas de política educativa impulsan la EMS
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Atencion a los procesos juridico administrativos**	**Porcentaje de servicios juridico-administrativos concretados** Mide el porcentaje de servicios juridico-administrativos concretados en relación a los servicios programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SIAC/SJAP)*100 SIAC = Servicios juridico-administrativos concretados SJAP = Servicios juridico-administrativos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	120.00 120.00	100.00	34.00 120.00	28.33	123.00 120.00	102.50	DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del departamento juridico-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	La otra pate cuenta con personalidad jurídica para obligarse
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0105	**Cumplimiento de los lineamientos de la ley de transparencia**	**Porcentaje en el cumplimiento a las observaciones solventadas en la plataforma nacional de trnsparencia** Mide el porcentaje de las observaciones solventadas en la plataforma nacional de transparencia en relación a las observaciones emitidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(OS_PNT/OE_PNT)*100 OS_PNT = Observaciones solventadas en la plataforma nacional de transparencia OE_PNT = observaciones emitidas en la plataforma nacional de transparencia	CONSTANTE CONSTANTE	Observaciones Observaciones	100.00 100.00	100.00	25.00 100.00	25.00	25.00 100.00	25.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx-Pagina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las políticas institucionales fomentan el uso de la plataforma nacional
Justificación Trimestral: na															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Soporte tecnico e informático brindado**	**Porcentaje de solicitudes de soporte tecnico atendidas** Mide el porcentaje de las solicitudes de soporte técnico atendidas en relación a las solicitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SSTA/SSTS)*100 SSTA = Solicitudes de soporte tecnico atendidas SSTS = Solicitudes de soporte tecnico solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	1,230.00 1,230.00	100.00	269.00 1,230.00	21.87	899.00 1,230.00	73.09	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora del departamento de tecnologías de la información-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las políticas institucionales fomentan el uso de la tecnología de la información
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Actualizacion y mantenimiento preventivo de equipo de computo**	**Porcentaje del equipo de computo con actualizacióny mantenimiento** Mide el porcentaje del equipo de computo con actualización y mantenimiento en relación al total de equipo de computo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ECAM/TEC)*100 ECAM = Equipo de computo con actualización y mantenimiento TEC = Total de equipo de computo	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo de computo Equipo de computo	84.00 84.00	100.00	6.00 84.00	7.14	28.00 84.00	33.33	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora del departamento de tecnologías de la información-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las políticas institucionales fomentan el uso de la tecnología de la información
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Recursos humanos administrados**	**Porcentaje del presupuesto ejercido por concepto de servicios personales** Mide el porcentaje del presupuesto ejercido por concepto de servicios personales en relación al presupuesto autorizado para servicios personales del programa presupuestario	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PESP/PASP)*100 PESP = Presupuesto ejercido en servicios personales PASP = Presupuesto aprobado para servicios personales	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	12,663,575.83 12,663,575.83	100.00	1,840,998.07 12,663,575.83	14.54	8,193,197.29 12,663,575.83	64.70	MEDIO PÚBLICO-Estados financieros y pagina web del SPAyT www.spayt.hihuahua.gob.mx-Estados financieros y pagina web del SPAyT www.spayt.hihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las políticas de austeridad del gasto permiten la operación
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Administracion de nòminas y prestaciones**	**Porcentaje del personal que presenta quejas por concepto de nominas** Mide el porcentaje de quejas presentadas por concepto de nomina en relación al total del personal del SPAyT	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(QP/TP)*100 QP = Quejas presentadas TP = Total del personal	ACUMULADO CONSTANTE	Quejas Personal	5.00 784.00	0.64	0.00 784.00	0.00	0.00 784.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx-Pagina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las políticas de austeridad en materia de recursos humanos permiten la operación
Justificación Trimestral: na															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Programacion de capacitaciones**	**Porcentaje del personal administrativo capacitado** Mide el porcentaje del personal administrativo capacitado en relación al personal programado para capacitar	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAC/PAPC)*100 PAC = Personal administrativo capacitado PAPC = Personal administrativo para capacitar	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	44.00 44.00	100.00	10.00 44.00	22.73	44.00 44.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web el SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx-Pagina web el SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	El personal administrativo se inscribe y asiste a las capacitaciones

Justificación Trimestral: este mes no hubo capacitaciones

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación media superior para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.
Problema que atiende el Programa	4359 - Insuficiencia en servicios Educativos para estudiantes de nivel Medio Superior en los Centros de Telebachillerato

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos de Educación Media Superior	Alumnas y alumnos	156,910	82,508	74,402
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos atendidos en otras instituciones	Alumnas y alumnos	150,099	78,739	71,360
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos de los Telebachilleratos	Alumnas y alumnos	6,811	3,769	3,042
OBJETIVO	Alumnas y alumnos beneficiados con recurso FAM	Alumnas y alumnos	1,414	737	677
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de Telebachillerato que no fueron atendidos con recurso FAM	Alumnas y alumnos	5,397	3,032	2,365

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10120001 - Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acuerdo con las necesidades del sistema educativo estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	2,428,880.40	0.00	.00	0.00	2,428,880.40	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	6	0	9	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación media superior para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.
Problema que atiende el Programa	4359 - Insuficiencia en servicios Educativos para estudiantes de nivel Medio Superior en los Centros de Telebachillerato

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1532921	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	550,000.00	.00	550,000.00
2532921	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	1,878,880.40	.00	1,878,880.40
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**2,428,880.40**	**.00**	**2,428,880.40**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso al sistema de Educación Media Superior mediante el incremento de la capacidad de infraestructura, equipamiento y rehabilitación en los centros de Telebachillerato.**	**Porcentaje** Este indicador muestra el porcentaje de alumnos de nuevo ingreso en los centros de Telebachillerato en el ciclo escolar actual en relación al total de alumnos egresados de secundaria en el ciclo escolar anterior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AANI/AAESt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro de contro escolar-Nancy Gardea-21082-spayt.controlescolar@gmail.com-control escolar	Los estudiantes egresados de secundaria solicitan su ingreso a los centros de Telebachillerato.
					AANI = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,500.00	-93.81	0.00	0.00	0.00	0.00		
					AAESt_1 = Alumnas y alumnos egresados de secundaria en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	56,547.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los alumnos y personal de los centros de Telebachillerato cuentan con las condiciones de Infraestructura, rehabilitación y equipamiento necesarios, que permitan fortalecer la seguridad, cobertura y calidad en el servicio.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de los centros de Telebachillerato beneficiados con recurso FAM** Mide el porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con recurso FAM en relación al total de alumnas y alumnos de los centros de Telebachillerato	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAB_FAM/TAA_CT)*100									DOCUMENTO INTERNO-Documentación del departamento de planeación-Tania Sánchez-21055-tania.sanchez@chihuahua.gob.mx-Planeación	El proveedor entrega los bienes en tiempo y forma
					AAB_FAM = Alumnas y alumnos beneficiados con recurso FAM	ACUMULADO	Alumnos y alumnas	1,414.00	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TAA_CT = Total de alumnas y alumnos de los centros de Telebachillerato	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	6,811.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Rehabilitación de espacios educativos realizada**	**Porcentaje de espacios educativos rehabilitados** Mide el porcentaje de espacios educativos rehabilitados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EER/EEPR)*100									DOCUMENTO INTERNO-Oficios de aprobación-Tania Sánchez-21055-tania.sanchez@chihuahua.gob.mx-Planeación	La empresa entrega los bienes en tiempo y forma
					EER = Espacios educativos rehabilitados	ACUMULADO	Espacios educativos	36.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EEPR = Espacios educativos programados para rehabilitar	CONSTANTE	Espacios educativos	36.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes tecnicos elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Expedientes del programa-Tania Sánchez-21055-tania.sanchez@chihuahua.gob.mx-Planeación	El recurso llega en tiempo y forma para realizar las licitaciones
					ETE = Expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ETP = Expedientes técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes técnicos	3.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de licitaciones**	**Porcentaje de licitaciones elaboradas** Mide el porcentaje de licitaciones elaboradas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LE/LP)*100 LE = Licitaciones elaboradas LP = Licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Página web del SPAyT-https://www.spaytchihuahua.gob.mx/-na	Licitaciones realizadas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Pago de recursos por rehabilitación en los espacios educativos**	**Porcentaje de recursos ejercidos por rehabilitación de los espacios educativos en los Telebachilleratos** Mide el porcentaje del recurso ejercido en rehabilitación de los espacios Educativos del SPAyT en relación al recurso financiados por el FAM.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RER_CT/RF_FAM)*100 RER_CT = Recurso ejercido para rehabilitación en los centros de Telebachillerato RF_FAM = RF_FAMRecurso financiado por FAM	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	1,899,051.40 1,899,051.40	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros del SPAyT-Viena Covarrubias-21055-viena@hotmailcom-Recursos Financieros	Pago completo a proveedores
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Espacios Educativos de Educación Media equipados**	**Porcentaje de espacios educativos equipados** Mide el porcentaje de espacios educativos equipados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEE/EEPE)*100 EEE = Espacios Educativos Equipados EEPE = Espacios Educativos programados para equipar	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	103.00 103.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Página del SPAyT-https://www.spaytchihuahua.gob.mx/-na	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de licitaciones**	**Porcentaje de licitaciones elaboradas** Mide el porcentaje de licitaciones elaboradas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LE/LP)*100 LE = Licitaciones elaboradas LP = Licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Página del SPAyT-Página del SPAyT https://www.spaytchihuahua.gob.mx-na	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Pago de recursos para equipamiento**	**Porcentaje de recursos ejercidos en equipamiento de los espacios educativos de los Telebachilleratos** Mide el porcentaje del recurso ejercido en quipamiento de los espacios Educativos de los Telebachilleratos en relación al total del recurso aprobado por el FAM.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEE/TRA)*100 PEE = Presupuesto ejercido en equipamiento TRA = Total de recurso aprobado por FAM	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	575,608.40 575,608.40	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Página el SPAyT-Página del SPAyT PPágina del SPAyT https://www.spaytchihuahua.gob.mx/agina del SPAyT https://www.spaytchihuahua.gob.mx/://www.spaytchihuahua.gob.mx/-na	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C. Tania Sanchez Balderrama

Personal Especializado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Ing. Socorro Olivas Loya

Director General

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	1871 - Los egresados de la Universidad Tecnológica Paso del Norte se encuentran insatisfechos con la educación recibida

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	160,447	83,466	76,981
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	99,620	51,803	47,817
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	60,827	31,663	29,164
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,400	700	700
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	59,427	30,963	28,464
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	347	162	185

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----14 - Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10090001 - Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.
OBJETIVO	PS10080001 - Fortalecer y consolidar la vinculación y la participación de diferentes sectores de representatividad social como agentes coadyuvantes de la tarea educativa y de los factores extraescolares que impactan en el sistema educativo, a partir de la movilidad de los capitales académico, económico y social de los individuos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
6,726,136.74	6,612,981.25	1,054,486.72	15.95	6,726,136.74	6,612,981.25	4,919,686.04	74.39

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	12	4	13	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	1871 - Los egresados de la Universidad Tecnológica Paso del Norte se encuentran insatisfechos con la educación recibida

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	50.00%	3,363,068.37	2,622,392.47	2,353,665.76	268,726.71
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	50.00%	3,363,068.37	3,990,588.78	2,566,020.28	1,424,568.50
			Total de presupuesto	**100.00%**	**6,726,136.74**	**6,612,981.25**	**4,919,686.04**	**1,693,295.21**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo de los egresados a través de la vinculación con el sector productivo mediante los convenios de colaboración para que obtengan trabajo a seis meses de su egreso.**	**Porcentaje de egresados por cohorte generacional que se incorporan al mercado laboral a seis mese de su egreso.** Este indicador mide los egresados de TSU y Licenciatura que se encuentran laborando a seis meses de su egreso.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(EML/TE)*100 EML = Egresados trabajando a seis meses de su egreso TE = Total de egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	210.00 360.00	58.33	0.00 360.00	0.00	347.00 360.00	96.39	MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx-www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los Egresados de la Universidad Tecnológica Paso del Norte se encuentrán satisfechos con la educación recibida**	**Porcentaje de esgresados satisfechos con la educación recibida por parte de la Universidad.** Este indicador muestra los egresados de TSU y LIC que se encuentran satisfechos con la educación recibida por parte de la institución en una escala del 1 al 5 donde 4 es satisfecho y 5 muy satisfecho.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(TEMSyS/TEE)*100 TEMSyS = Total de egresados muy satisfechos y satisfechos TEE = Total de egresados encuestados	ACUMULADO ACUMULADO	Egresados Egresados	480.00 1,600.00	30.00	0.00 0.00	0.00	347.00 347.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx-www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los egresados contestan las encuestas y estas se encuentran disponibles en el sistema
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Egresados titulados**	**Porcentaje de egresados titulados de una misma generación.** Este indicador muestra a los egresados de LIC de una misma generación titulados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia REGULAR CONSTANTE	(TAT/TANI)*100 TAT = Total de alumnos titulados TANI = Total de alumnos de nuevo ingreso	CONSTANTE CONSTANTE	Titulados Alumnas y alumnos	175.00 250.00	70.00	0.00 250.00	0.00	21.00 250.00	8.40	MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx-www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los egresados culminan sus estudios y realizan el proceso de titulación
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Conclusión del Servicio Social**	**Porcentaje de egresados que realiza su servicio social.** Este indicador muestra a los egresados de TSU y LIC que realizaron su servicio social.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia REGULAR CONSTANTE	(ESS/TE)*100 ESS = ESS = Egresados que realizan su servicio social TE = TE = Total de egresados	ACUMULADO ACUMULADO	Egresados Egresados	450.00 450.00	100.00	0.00 0.00	0.00	343.00 222.00	154.50	MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx-www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los egresados realizan su servicio social adecuadamente
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de estadías**	**Porcentaje de egresados que realiza sus estadías.** Este indicador muestra a los egresados de TSU y LIC que realizan sus estadías.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia REGULAR CONSTANTE	(EE/TE)*100 EE = Egresados en estadías TE = Total de egresados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Egresados Egresados	 450.00 450.00	 100.00 	 0.00 0.00	 0.00 	 343.00 222.00	 154.50 	MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx-www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los egresados realizan su estadía adecuadamente
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Promoción de movilidad nacional e internacional**	**Porcentaje de alumnos que participan en movilidad nacional o internacional.** Este indicador nos muestra los alumnos que participan en movilidad nacional o internacional.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia ASCENDENTE	(AM/MA)*100 AM = Alumnos en movilidad nacional e internacional MA = Matrícula atendida	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Matricula	 10.00 1,400.00	 0.71 	 0.00 1,400.00	 0.00 	 4.00 1,400.00	 0.29 	MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx-www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Existen convenios y las facilidades para que los estudiantes participen en programas de movilidad nacional e internacional
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Realización de visitas industriales**	**Porcentaje de visitas realizadas al sector público, privado o social.** Este indicador mide las visitas realizadas por grupos de técnico superior universitario e ingeniería para el cumplimiento del modelo educativo del subsistema.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia REGULAR CONSTANTE	(NVR/NVP)*100 NVR = Número de visitas realizadas NVP = Números de visitas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitas Visitas	 40.00 40.00	 100.00 	 0.00 40.00	 0.00 	 1.00 40.00	 2.50 	MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx-www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Las empresas solicitan o acceden a recibir a los alumnos en sus instalaciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Ingresos propios captados**	**Porcentaje de ingresos propios obtenidos por diferentes conceptos y que no provienen de las aportaciones que otorgan como subsidio Federal y Estatal.** Este indicador mide los Ingresos propios captados por la institución; entre ellos los servicios y estudios tecnológicos, colegiaturas, exámenes extraordinarios, fotocopiado, entre otros.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPC/PTA)*100 IPC = Ingresos propios captados PTA = Presupuesto total autorizado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Ingresos Presupuesto	 10,000,000.00 30,814,488.00	 32.45 	 44,832.04 30,814,488.00	 0.15 	 4,521,869.90 30,814,488.00	 14.67 	MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx-www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	La institución capta ingresos propios y pueden ser utilizados para ser invertidos en la propia institución si asi lo autoriza el Consejo Directivo
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Reunión del Consejo de vinculación**	**Porcentaje de reuniones del consejo de vinculación realizadas.** Este indicador mide las reuniones realizadas en relación a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia REGULAR CONSTANTE	(RCR/RCP)*100 RCR = Reunión de consejo realizada RCP = Reunion de consejo programada	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	2.00 3.00	66.67	MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx-www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Se llevan a cabo las reuniones programadas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de Servicios Tecnológicos**	**Porcentaje de servicios y estudios tecnológicos prestados por la universidad.** Este indicador mide los servicios y estudios tecnológicos prestados por la universidad en el sector público, privado y social.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia ASCENDENTE	(STR/STP)*100 STR = Servicios tecnológicos realizados STP = Servicios tecnológicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicio	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	4.00 5.00	80.00	MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx-www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los servicios tecnológicos se ofertan y son contratados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Realización de convenios**	**Porcentaje de convenios elaborados** Este indicador mide los convenios realizados con el sector público, privado y social en relación a los convenios programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	15.00 15.00	100.00	3.00 15.00	20.00	12.00 15.00	80.00	MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx-www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Las empresas están interesadas en firmar convenios con la institución
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0204	**Realización de AST y/o estudios de pertinencia**	**Porcentaje de programas educativos de TSU y LIC pertinentes** Este indicador mide la pertinencia de los programas educativos con AST y/o estudios de pertinencia en relación al total de programas educativos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia REGULAR CONSTANTE	(PEP/TPE)*100 PEP = Programas educativos pertinentes TPE = Total de progrmas educativos	ACUMULADO CONSTANTE	Programa actualizado Programas	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	0.00 10.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx-www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Se realizan las AST y/o estudios de pertinencia
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Encuestas aplicadas a los empleadores**	**Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados** Este indicador mide la opinión de los empleadores respecto al TSU y LIC que tienen contratados en su empresa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia ASCENDENTE	(TEmMSyS/TEmE)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx-www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los empleadores contestan las encuestas
					TEmMSyS = Total de empleadores muy satisfechos y satisfechos	ACUMULADO	Empleadores	150.00	60.00	0.00	0.00	125.00	0.00		
					TEmE = Total de empleadores ecuestados	ACUMULADO	Empleadores	250.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Participación en actividades culturales y deportivas**	**Porcentaje de estudiantes participando en actividades culturales y deportivas** Este indicador muestra los estudiantes participando en actividades culturales y deportivas en relación al total de la matrícula	PORCENTAJE	Gestión Eficacia ASCENDENTE	(EACyD/MA)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx-www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los estudiantes muestran interés por participar en las actividades culturales y deportivas
					EACyD = Estudiantes en actividades culturales y deportivas	ACUMULADO	Estudiantes que participan en actividades extracurriculares	280.00	20.00	123.00	0.00	471.00	12.78		
					MA = Matrícula atendida	ACUMULADO	Estudiantes	1,400.00		0.00		3,685.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Realización de campañas y capacitación en equidad y género**	**Porcentaje de campañas de capacitación para el fomento de la equidad y perspectiva de género** Mide las campañas y capacitaciones en equidad y género respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia REGULAR CONSTANTE	(CCGR/CCGP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx-www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Existe suficiencia presupuestal para realizar campañas y capacitación en equidad y género
					CCGR = Campañas y capacitación de género realizadas	ACUMULADO	Campañas con perspectiva de género implementadas	4.00	100.00	0.00	0.00	1.00	25.00		
					CCGP = Campañas y capacitación de género programadas	CONSTANTE	Campañas con perspectiva de género programadas	4.00		4.00		4.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Realización de otras campañas de prevención de la salud, planificación y cuidado del medio ambiente**	**Porcentaje de campañas de salud, planificación y cuidadi del medio ambiente** Este indicador mide el total de campañas que se realizan en materia de salud, planificación, cuidado del medio ambiente entre otras respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia REGULAR CONSTANTE	(OCR/OCP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx-www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los estudiantes participan activamente en las campañas
					OCR = Otras campañas realizadas	ACUMULADO	Campaña	6.00	100.00	3.00	50.00	580.00	9,666.67		
					OCP = Otras campañas programadas	CONSTANTE	Campañas programadas	6.00		6.00		6.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0304	**Utilización de diferentes medios de comunicación**	**Porcentaje de medios utilizados para dar a conocer los logros institucionales y la oferta educativa** Este indicador mide los medios utilizados para la promoción y difusión de los logros institucionales y la oferta educativa en relación a los medios programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia REGULAR CONSTANTE	(MU/MP)*100 MU = Medios utilizados MP = Medios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Medios Medios	7.00 7.00	100.00	1.00 7.00	14.29	10.00 7.00	142.86	MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx-www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Existe suficiencia presupuestal para realizar promoción y difusión

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA**
Definición del Programa	Asegurar la calidad educativa de las alumnas y alumnos mediante Programa Educativos Acreditados y/o Evaluados y la disposición de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control, Seguimiento, transparencia y rendición de cuentas; todo el proceso bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	1872 - Alumnos insatisfechos con la calidad, la administración y los servicios de la institución

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	160,447	83,466	76,981
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	99,620	51,803	47,817
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	60,827	31,663	29,164
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,400	700	700
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	59,427	30,963	28,464
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	769	330	439

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10100001 - Integrar a las instituciones formadores de docentes, así como los programas de actualización, evaluación y certificación de docentes de todos los niveles educativos para contribuir a la calidad del Sistema Educativo Estatal.
OBJETIVO	PS10030001 - Promover la formación integral de los alumnos de todos los niveles educativos.
OBJETIVO	PS10010001 - Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades en el proceso enseñanza aprendizaje.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
28,088,351.26	25,794,002.75	5,744,260.45	22.27	28,088,351.26	25,794,002.75	22,968,115.49	89.04

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	15	8	9	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA**
Definición del Programa	Asegurar la calidad educativa de las alumnas y alumnos mediante Programa Educativos Acreditados y/o Evaluados y la disposición de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control, Seguimiento, transparencia y rendición de cuentas; todo el proceso bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	1872 - Alumnos insatisfechos con la calidad, la administración y los servicios de la institución

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	42.88%	12,044,175.63	9,784,851.53	8,631,637.11	1,153,214.42
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	14.24%	4,000,000.00	4,000,000.00	3,666,664.54	333,335.46
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	42.88%	12,044,175.63	12,009,151.22	10,669,813.84	1,339,337.38
			Total de presupuesto	**100.00%**	**28,088,351.26**	**25,794,002.75**	**22,968,115.49**	**2,825,887.26**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo y fortalecimiento del nivel superior de la región a través del aprovechamiento académico de los alumnos y alumnas que estudian en la Universidad Tecnológica Paso del Norte.**	**Porcentaje de Aprovechamiento académico** Este indicador muestra la calificación obtenida al final de cada cuatrimestre por los alumnos y alumnas de Técnico Superior Universitario e Ingeniería	PORCENTAJE	Estratégico Calidad REGULAR CONSTANTE	(CA/CT)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx-www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					CA = Calificación Alcanzada	CONSTANTE	Calificación	100.00	100.00	0.00	0.00	8.90	8.90		
					CT = Calificación Total	CONSTANTE	Calificación	100.00		100.00		100.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Estudiantes satisfechos con la calidad de los servicios ofertados y espacios disponibles en educación superior tecnológica.**	**Porcentaje de alumnos satisfechos con los servicios que ofrece la institución** Este indicador mide el grado de satisfacción de los alumnos en relación a los servicios ofrecidos en una escala del 1 al 10, en el que a partir de 8 es satisfactorio	PORCENTAJE	Estratégico Calidad REGULAR CONSTANTE	(ASS/TAE)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx-www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los alumnos contestan las encuestas de servicios
					ASS = Alumnos satisfechos con los servicios	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	200.00	80.00	0.00	0.00	76.00	30.40		
					TAE = Total de alumnos encuestados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	250.00		250.00		250.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicios externos contratados**	**Porcentaje de pagos realizados por los servicios externos contratados** Este indicador mide el cumplimiento mensual del pago de cuenta corriente de los servicios externos contratados y requisitados para el buen funcionamiento de la institución	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(PR/PMP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx-www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	La Universidad Tecnológica Paso del Norte recibe Presupuesto Estatal y Federal suficiente para la contratación de los servicios.
					PR = Pago realizado	ACUMULADO	Pagos	12.00	100.00	1.00	8.33	10.00	83.33		
					PMP = Pagos mensuales programados	CONSTANTE	Pagos	12.00		12.00		12.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Revisión y dictaminación de los estados financieros**	**Porcentaje de estados financieros dictaminados** Este indicador muestra el cumplimiento de los estados financieros dictaminados y/o su revisión por entes externos de acuerdo a la normatividad vigente	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(EFD/EFP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx-www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Se asigna recurso para llevar a cabo la revisión y dictaminación de los Estados Financieros
					EFD = Estados financieros dictaminados	ACUMULADO	Estados financieros	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EFP = Estados financieros programados	CONSTANTE	Estados financieros	4.00		4.00		4.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Supervisión de las actividades de Transparencia y/o control interno**	**Porcentaje de cumplimiento en actividades de Transparencia y/o control interno** Este indicador muestra el grado de cumplimiento en relación a lo solicitado en materia de Transparencia y/o control interno	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(ARTCI/APTCI)*100 ARTCI = Actividades Realizadas de Transparencia y/o Control Interno APTCI = Actividades Programadas de Transparencia y/o Control interno	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	6.00 6.00	100.00	1.00 6.00	16.67	6.00 6.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx-www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Porcentaje de cumplimiento en actividades de Transparencia y/o control interno
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Realización de Licitaciones y/o Contratos de Adquisición**	**Porcentaje de Licitaciones y/o contratos de adquisición realizados** Este indicador mide las licitaciones y/o contratos realizados en relación a los programados de acurdo a la normatividad vigente	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(LCAR/LCAP)*100 LCAR = Licitaciones y/o contratos de adquisición realizados LCAP = Licitaciones y/o contratos de adquisición programados	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	30.00 30.00	100.00	0.00 30.00	0.00	1.00 30.00	3.33	MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx-www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Existe la necesidad de realizar licitaciones y/o contratos de adquisición de acuerdo a la normatividad vigente
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Rendición de cuentas por presupuesto total autorizado**	**Porcentaje de Presupuesto ejercido en relación al Presupuesto Total Autorizado** Este indicador mide el presupuesto ejercido en relación al total del Presupuesto Total Autorizado (Subsidio Federal y Estatal, capítulos 1000, 2000 y 3000) para gasto corriente, más las ampliaciones , menos las reducciones que se presenten de acuerdo a la disponibilidad de recursos autorizados por el presupuesto de egresos de la federación	PORCENTAJE	Gestión Economía Mensual REGULAR CONSTANTE	(PEA/PTA)*100 PEA = Presupuesto ejercido adecuadamente PTA = Presupuesto Total Autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	27,733,039.00 30,814,488.00	90.00	2,458,464.00 30,814,488.00	7.98	23,760,393.29 30,814,488.00	77.11	MEDIO PÚBLICO-www.utcj,edu,mx-www.utcj,edu,mx-PAGINA PUBLICADA	Se aprueba el presupuesto anual para la Universidad Tecnológica Paso del Norte y es entregado en tiempo y forma.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Plantilla docente evaluada**	**Porcentaje de personal docente evaluado satisfactoriamente** Este indicador mide los docentes evaluados con calificación aceptable, por los estudiantes a través del instrumento de evaluación institucional en relación al total de los docentes evaluados.	PORCENTAJE	Gestión Calidad ASCENDENTE	(DEA/TDE)*100 DEA = Docentes evaluados aceptables TDE = TDE = Total de docentes evaluados	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	60.00 60.00	100.00	0.00 60.00	0.00	55.00 60.00	91.67	MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx-www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Las encuestas se encuentran disponibles para que los profesores sean evaluados por los estudiantes.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración, investigación y participación de los docentes en actividades académicas.**	**Porcentaje de productos y participaciones académicas** Este indicador mide los productos, líneas de investigación y aplicación al desarrollo tecnológico, artículos arbitrados y elaborados, material académico, publicaciones y otros	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(PAE/PAP)*100 PAE = Productos académicos entregados PAP = Productos académicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	12.00 12.00	100.00	3.00 12.00	25.00	17.00 12.00	141.67	MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx-www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los docentes están interesados en la investigación, participación en congresos y elaboración de material académico.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Capacitación y actualización docente**	**Porcentaje de docentes capacitados en cursos internos y externos y/o en linea** Este indicador mide la cantidad de profesores PTC y PA que han recibido capacitación en cursos internos o externos en relación al total de la plantilla docente	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(DC/TPD)*100 DC = Docentes capacitados TPD = Total de plantilla docente	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	60.00 60.00	100.00	0.00 60.00	0.00	128.00 60.00	213.33	MEDIO PÚBLICO-www.utpasodelnorte.mx-www.utpasodelnorte.mx-PAGINA PUBLICADA	Existe suficiencia presupuestal e interés para la capacitación y/o actualización del personal docente.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Capacitación al personal administrativo, mandos medios y superiores**	**Porcentaje de personal capacitado en relación al total de personal** Este indicador mide el personal de Mandos Medios y Superiores, personal de apoyo y secretarial que han tomado un cursos de capacitación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(MMSyPAC/TMMSyPA)*100 MMSyPAC = Mandos Medios y Superiores y Personal Administrativo capacitado TMMSyPA = Total de Mandos Medios y Superiores y Personal Administrativo	ACUMULADO CONSTANTE	Personal capacitado Personal	50.00 50.00	100.00	0.00 50.00	0.00	49.00 50.00	98.00	MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx-www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Porcentaje de personal capacitado en relación al total de personal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0204	**Realización y seguimiento de la Evaluación institucional y estadística**	**Porcentaje de actividades realizadas en relación a las actividades programadas** Este indicador mide las actividades de seguimiento a los programas presupuestales, estadísticos y de evaluación institucional respecto a los ya programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia REGULAR CONSTANTE	(SAI/SAIP)*100 SAI = Seguimiento a actividades institucionales SAIP = Seguimiento a actividades institucionales programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 22.00 22.00	 100.00 	 2.00 22.00	 9.09 	 15.00 22.00	 68.18 	MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx-www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Porcentaje de actividades realizadas en relación a las actividades programadas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Matrícula alcanzada en el ciclo escolar**	**Porcentaje de matrícula total atendida** Este indicador nos muestra la matrícula atendida al inicio del ciclo escolar, en relación a la meta que se determino (matrícula del mes de Septiembre).	PORCENTAJE	Gestión Eficacia ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Matrícula atendida MP = Matrícula Programada	 CONSTANTE CONSTANTE	 Matricula Matrícula total de la institución	 1,400.00 1,400.00	 100.00 	 0.00 1,400.00	 0.00 	 946.00 1,400.00	 67.57 	MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx-www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los estudiantes se inscriben en la Universidad Tecnológica Paso del Norte.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Participación de estudiantes en eventos académicos**	**Porcentaje de estudiantes participantes en los diferentes eventos académicos** Este indicador nos muestra el porcentaje de estudiantes que participan en eventos académicos internos y externos como parte de su formación profesional en relación al total de la matrícula	PORCENTAJE	Gestión Calidad REGULAR CONSTANTE	(EPEA/TMA)*100 EPEA = Estudiantes participantes en eventos académicos TMA = TMA = Matrícula atendida	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 1,400.00 1,400.00	 100.00 	 946.00 1,400.00	 67.57 	 2,661.00 1,400.00	 190.07 	MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx-www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los estudiantes tienen interés y hay suficiencia presupuestal para que participen en eventos académicos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Participación en las convocatorias de Becas**	**Porcentaje de estudiantes becados en relación al total de estudiantes** Este indicador mide el total de estudiantes que cuentan con algún tipo de beca en relación al total de la matrícula	PORCENTAJE	Gestión Calidad REGULAR CONSTANTE	(EB/TMA)*100 EB = Estudiantes Becados TMA = Matrícula atendida	 ACUMULADO CONSTANTE	 Beneficiarios atendidos Alumnos y alumnas	 280.00 1,400.00	 20.00 	 58.00 1,400.00	 4.14 	 213.00 1,400.00	 15.21 	MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx-www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los estudiantes realizan la gestión para la obtención de las becas ofrecidas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Certificación, evaluación y/o acreditación a programas académicos y/o a la institución.**	**Porcentaje de certificaciones, acreditaciones y evaluaciones alcanzadas** Este indicador mide los programas educativos que obtienen una certificación, acreditacion o evaluación diagnóstica (CIEES, COPAES, SGC u otro)	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CAER/CAEP)*100 CAER = Certificaciones, Acreditaciones y Evaluaciones Realizadas CAEP = CAEP = Certificaciones, Acreditaciones y Evaluaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	7.00 7.00	100.00	0.00 7.00	0.00	5.00 7.00	71.43	MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx-www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Se realizan las certificaciones, evaluaciones y acreditaciones requeridas de acuerdo a la disposición presupuestal.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0304	**Adquisición y equipamiento de infraestructura e informática**	**Porcentaje de computadoras con servicio de internet en relación al total de equipo de cómputo** Este indicador mide el número de computadoras conectadas a internet en relación al total de equipo de cómputo con que cuenta la institución	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia REGULAR CONSTANTE	(NCI/TEC)*100 NCI = Nümero de Computadoras con Internet TEC = Total de Equipo de Cómputo	ACUMULADO CONSTANTE	Computadora Computadora	235.00 235.00	100.00	278.00 235.00	118.30	556.00 235.00	236.60	MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx-www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Se realizan las gestiones adecuadas para el fortalecimiento de la infraestructura informática.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	3457 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Meta programada en el PIDE 2019-2022: Matrícula Total del cuatrimestre septiembre-diciembre (ambos turnos)	Alumnas y alumnos	1,400	700	700
NO AFECTADA	Matrícula cuatrimestre septiembre-diciembre 2020 de las carreras de TSU Administración área Formulación y Evaluación de Proyectos, Operaciones Comerciales Internacionales área Clasificación Arancelaria y Despacho Aduanero, Ingeniería en Logística Int	Alumnas y alumnos	330	165	165
POTENCIAL (AFECTADA)	Matricula total alcanzada de TSU e Ingeniería en el cuatrimestre septiembre-diciembre 2020	Alumnas y alumnos	1,070	456	614
OBJETIVO	Estudiantes de TSU de las carreras de Mecatrónica área automatización, Procesos Industriales área Sistemas de Gestión de la Calidad y Tecnologías de la Información área Infraestructura de Redes Digitales, e Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería Indu	Alumnas y alumnos	616	169	447
POSTERGADA	Estudiantes que la institución no está en condiciones de atender (diferencia de la matricula actual con la de la meta programada en el PIDE)	Alumnos y alumnas	454	227	227
ATENDIDA	Estudiantes de TSU de las carreras de Mecatrónica área automatización, Procesos Industriales área Sistemas de Gestión de la Calidad y Tecnologías de la Información área Infraestructura de Redes Digitales, e Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería Indu	Alumnas y alumnos	946	448	498

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10120001 - Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acuerdo con las necesidades del sistema educativo estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	9,000,000.00	8,550,769.42	95.01	0.00	9,000,000.00	8,550,769.42	95.01

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	0	0	11	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	3457 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	3,000,000.00	2,795,712.12	204,287.88
1533121	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	.00
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533121	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	4,500,000.00	4,255,057.30	244,942.70
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**9,000,000.00**	**8,550,769.42**	**449,230.58**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral a través de la construcción, rehabilitación y equipamiento de los espacios educativos.**	**Porcentaje de absorción en educación superior** Mide el porcentaje de alumnos insctritos de nuevo ingreso en relación a la matrícula total	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MNI/MT)*100 MNI = Matrícula de Nuevo Ingreso MT = Matrícula Total	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 250.00 1,400.00	 17.86	 0.00 1,400.00	 0.00	 250.00 1,400.00	 17.86	DOCUMENTO INTERNO-Estadística realizada por el departamento de Servicios Escolares-Aracely Aguirre-6562570130-servicios.escolares@utpn.edu.mx-Servicios Escolares	Los estudiantes se interesan en estudiar en la institución y se inscriben
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Alumnas y Alumnos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte cuentan con espacios educativos, equipamiento especializado, mobiliario, servicios e instalaciones adecuadas para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.**	**Porcentaje de población beneficiada con los espacios, el equipamiento y mobiliario adquirido** Mide los alumnos beneficiados de los espacios, acondicionamiento y la adquisición del equipo especializado y mobiliario en relación a la matrícula total	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AB/MT)*100 AB = Alumnos beneficiados MT = Matrícula Total	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	 840.00 1,400.00	 60.00	 0.00 1,400.00	 0.00	 946.00 1,400.00	 67.57	DOCUMENTO INTERNO-Estadística generada por el departamento de Servicios Escolares-Araceli Aguirre-6562570130-servicios.escolares@utpn.edu.mx-Servicios Escolares	Los alumnos utilizan el edificio acondicionado para las actividades académicas de manera adecuada
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Obras de Construcción realizadas**	**Porcentaje de Obras de construcción con recursos FAM realizadas** Mide al porcentaje de de Obras de construcción con recursos FAM realizadas con respecto a las autorizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OR/OA)*100 OR = Obras con recursos FAM realizadas OA = Obras con recursos FAM autorizadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 1.00 1.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos-Jesús Rodolfo Ortiz Díaz-6562570130-planeacion@utpn.edu.mx-Planeación y Evaluación	Se recibe el presupuesto autorizado en tiempo y forma y se da inicio en la fecha programada
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ET/EP)*100 ET = Expedientes técnicos elaborados EP = Expedientes técnicos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes técnicos Expedientes técnicos	 2.00 2.00	 100.00	 0.00 2.00	 0.00	 2.00 2.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos y cédulas elaboradas -Jesús Rodolfo Ortiz Díaz-6562570130-planeacion@utpn.edu.mx-Planeación y Evaluación	Se realiza el expediente técnico conforme a lo establecido y se realizan las gestiones en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de Licitaciones o contrato**	**Porcentaje de Licitación o contratos realizados** Mide el cumplimiento del marco jurídico en relación a la realización de la licitación o contrato contra lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LCR/LCP)*100 LCR = Licitación o contrato realizado LCP = Licitación o contrato programado	ACUMULADO CONSTANTE	Licitación Licitación	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Licitación - Abraham Fuentes Barragán-6562570130-juridico@utpn.edu.mx-Jurídico/Administración y Finanzas	Se realiza la licitación y los proveedores acuden a ella
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Mobiliario y Equipo Adquirido**	**Porcentaje de mobiliario y equipamiento adquirido con recurso FAM** Mide el Mobiliario y equipamiento adquirido con recursos FAM respecto al total de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(MyEA/MyEP)*100 MyEA = Mobiliario y Equipamiento adquirido MyEP = Mobiliario y Equipamiento Programado	ACUMULADO CONSTANTE	Mobiliario Mobiliario	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Mobiliario y equipamiento adquirido de acuerdo a los programados-Jesús Rodolfo Ortiz Díaz-6562570130-planeacion@utpn.edu.mx-Planeación y Evaluación	Los proveedores entregan en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ET/EP)*100 ET = Expedientes técnicos elaborados EP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos y cédulas elaboradas-Jesús Rodolfo Ortiz Díaz-6562570130-planeacion@utpn.edu.mx-Planeación y Evaluación	Se realiza el expediente técnico conforme a lo establecido y se realizan las gestiones en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de Licitaciones o contrato**	**Porcentaje de Licitación o contratos realizados** Mide el cumplimiento del marco jurídico en relación a la realización de la licitación o contrato contra lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LCR/LCP)*100 LCR = Licitación o contrato realizado LCP = Licitación o contrato programado	ACUMULADO CONSTANTE	Licitación Licitación	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Licitación - Abraham Fuentes Barragán-6562570130-juridico@utpn.edu.mx-Jurídico/Administración y Finanzas	Se realiza la licitación y los proveedores acuden a ella
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Equipamiento especializado adquirido**	**Porcentaje de equipamiento especializado adquirido con recurso FAM** Mide el equipamiento especializado adquirido con recursos FAM respecto al total de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEA/EEP)*100 EEA = Equipamiento Especializado adquirido EEP = Equipamiento Especializado programado	CONSTANTE CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Equipamiento especializado adquirido de acuerdo a los programados-Planeación y Evaluación-6562570130-planeacion@utpn.edu.mx-Planeación y Evaluación	Los proveedores entregan en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ET/EP)*100 ET = Expedientes técnicos elaborados EP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos y cédulas elaboradas-Planeación y Evaluación-6562570130-planeacion@utpn.edu.mx-Planeación y Evaluación	Se realiza el expediente técnico conforme a lo establecido y se realizan las gestiones en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Realización de Licitaciones o contrato**	**Porcentaje de Licitación o contratos realizados** Mide el cumplimiento del marco jurídico en relación a la realización de la licitación o contrato contra lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LCR/LCP)*100 LCR = Licitación o contrato realizado LCP = Licitación o contrato programado	ACUMULADO CONSTANTE	Licitación Licitación	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Licitación - Jurídico/Administración y Finanzas-6562570130-juridico@utpn.edu.mx-Jurídico/Administración y Finanzas	Se realiza la licitación y los proveedores acuden a ella
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Ing. Alfredo Attolini Pesqueira

Rector

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION**
Programa presupuestario	**3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPCIÓN**
Definición del Programa	La Secretaría Ejecutiva dará seguimiento en el estado a la implementación de principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre los entes públicos, con la finalidad de establecer, articular y evaluar en el estado de Chihuahua, la política estatal en materia de combate a la corrupción.
Problema que atiende el Programa	1873 - El Comité Coordinador Estatal no es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre las y los integrantes del Sistema Estatal y de este con el Sistema Nacional, y no tiene bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	165	0	0
NO AFECTADA	Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	165	0	0
OBJETIVO	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	165	0	0
POSTERGADA	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	0	0	0
ATENDIDA	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E402T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E4----01 - Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
9,279,818.96	15,279,818.96	4,757,685.11	31.14	9,279,818.96	15,279,818.96	11,928,417.54	78.07

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	16	11	6	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION**
Programa presupuestario	**3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPCIÓN**
Definición del Programa	La Secretaría Ejecutiva dará seguimiento en el estado a la implementación de principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre los entes públicos, con la finalidad de establecer, articular y evaluar en el estado de Chihuahua, la política estatal en materia de combate a la corrupción.
Problema que atiende el Programa	1873 - El Comité Coordinador Estatal no es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre las y los integrantes del Sistema Estatal y de este con el Sistema Nacional, y no tiene bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPCIÓN	100.00%	9,279,818.96	15,279,818.96	11,928,417.54	3,351,401.42
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPCIÓN	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPCIÓN	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**9,279,818.96**	**15,279,818.96**	**11,928,417.54**	**3,351,401.42**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPCIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a un sistema de justicia transparente y confiable y cultura de la legalidad establecida en los chihuahuenses a través del diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción**	**Dependencias en que se observa implementación** Ei indicador muestra el porcentaje de dependencias del gobierno del estado y municipios en que se observa algún grado de implementación de las políticas públicas propuestas por la SESEA, con respecto del total de dependencias estatales y municipales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DGEyMimp/DGEyMtot) * 100 DGEyMimp = Dependencias del gobierno del estado y municipios en que se observa algún grado de implementación de las políticas públicas DGEyMtot = Total de dependencias estatales y municipales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dependencias entidades y municipios Dependencias entidades y municipios	 29.00 196.00	 14.80 	 0.00 196.00	 0.00 	 0.00 196.00	 0.00 	DOCUMENTO INTERNO-Página de transparencia-Félix Romo Gasson-614 443 2375-felix.romo@anticorrupcion.org -OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL	

Justificación Trimestral: Las acciones necesarias para lograr la aprobación de la Propuesta de Política Estatal Anticorrupción diseñada, aún se encuentran en proceso, por lo que sin aprobación no fue materialmente posible realizar las acciones de socialización, diseño y ejecución de un plan de implementación y derivado del plan de implementación, seguimiento al mismo. Por tanto, no fue posible el avance en la ejecución de la Política Estatal Anticorrupción y, en su momento, la obtención de resultados que de su ejecución pudieran derivarse.

Observaciones:

PROPOSITO	**La Secretaria Ejecutiva es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre las y los integrantes del Sistema Estatal y de este con el Sistema Nacional, y tiene bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción.**	**Porcentaje de acuerdos ejecutados** El indicador muestra el porcentaje de acuerdos ejecutados vs solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AE/ AS) * 100 AE = Acuerdos ejecutados por el CCE AS = Acuerdos solicitados por el CCE	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acuerdos Acuerdos	 12.00 12.00	 100.00 	 6.00 12.00	 50.00 	 27.00 12.00	 225.00 	DOCUMENTO INTERNO-Página de Transparencia-Félix Romo Gasson-614 443 2375-felix.romo@anticorrupcion.org -OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL	

Justificación Trimestral: Se realizaron un mayor número de acuerdos a los programados logrando un porcentaje de avance mayor al 100%

Observaciones:

		Porcentaje de sesiones llevadas a cabo Mide el porcentaje de sesiones llevadas a cabo	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SE/SS)*100 SE = Sesiones ejecutadas SS = Sesiones solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sesiones Sesiones	 12.00 12.00	 100.00 	 3.00 12.00	 25.00 	 12.00 12.00	 100.00 	DOCUMENTO INTERNO-Transmisión de sesiones del CCE a tráves de Facebook-Claudia Madrid-6144432375-claudia.madrid@anticorrupcion.org-Administrativo	

Justificación Trimestral: Se llevó a cabo la sesión del mes del Comité Coordinador

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Sistema Estatal Anticorrupción difundido**	**Porcentaje de la población que conoce al SEA** El indicador muestra el porcentaje de la población que ha escuchado acerca del SEA	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCSEA/ PE) * 100 PCSEA = Población que ha escuchado y/o conoce del SEA PE = Población entrevistada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Población Población	 100.00 100.00	 100.00 	 48.00 100.00	 48.00 	 92.00 100.00	 92.00 	DOCUMENTO INTERNO-Encuesta-Félix Romo Gasson-614 443 2375-felix.romo@anticorrupcion.org-OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPCIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Identidad difundida**	**Porcentaje de la Población que asocia la identidad del SEA** El indicador muestra el porcentaje de la población que identifica al SEA respecto de la población entrevistada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PISEA/ PE) * 100 PISEA = Población que identifica al SEA PE = Población entrevistada	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	100.00 100.00	100.00	13.00 100.00	13.00	32.00 100.00	32.00	DOCUMENTO INTERNO-Página de Transparencia-Félix Romo Gasson-614 443 2375-felix.romo@anticorrupcion.org -OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL	

Justificación Trimestral: Se realizaron 47 encuestas de las cuales solo 3 personas asocian la identidad de la SEA

Observaciones: Para que el 100% de la población entrevistada identificará los componentes actuales del Sistema Estatal Anticorrupción, como esta establecido en la meta, se requería una estrategia de comunicación mucho más amplia a la proyectada; sin embargo no se contó con recurso humano ni material suficiente. La meta fue desproporcionalmente planteada a las capacidades de comunicación de la SESEA, ya que implicaba que absolutamente todos los encuestados identificaran el sistema.

ACTIVIDAD C0102	**Narrativa unificada construida**	**Porcentaje de comunicados con narrativa unificada** El indicador muestra el porcentaje de comunicados con narrativa unificada respecto al total de comunicados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CNU/TC) * 100 CNU = Comunicados con narrativa unificada TC = Total de comunicados	ACUMULADO CONSTANTE	Comunicados Comunicados	10.00 10.00	100.00	2.00 10.00	20.00	8.00 10.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO-Página de transparencia-Félix Romo Gasson-614 443 2375-felix.romo@anticorrupcion.org -OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Políticas públicas implementadas**	**Porcentaje de políticas públicas con seguimiento y evaluadas respecto del total** El indicador muestra el porcentaje de políticas públicas con seguimiento y evaluadas respecto del total de las mismas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPSE/ TPP)* 100 PPSE = Políticas públicas con seguimiento y evaluadas TPP = Total de Políticas Públicas	ACUMULADO CONSTANTE	Políticas publicas Políticas publicas	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Página de transparencia-Félix Romo Gasson-614 443 2375-felix.romo@anticorrupcion.org -OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL	

Justificación Trimestral: Las acciones necesarias para lograr la aprobación de la "Propuesta de Política Estatal Anticorrupción¿ diseñada, aún se encuentran en proceso, por lo que sin aprobación no fue materialmente posible realizar las acciones de: socialización, diseño y ejecución de un plan de implementación y derivado del plan de implementación, seguimiento al mismo. Por tanto, no fue posible el avance en la ejecución de la Política Estatal Anticorrupción y, en su momento, la obtención de resultados que de su ejecución pudieran derivarse.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Voces ciudadanas escuchadas**	**Porcentaje de propuestas ciudadanas incluidas en las políticas públicas** El indicador muestra el porcentaje de propuestas incluidas en las políticas públicas respecto del total	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCI/ TPP) * 100 PCI = Propuestas Ciudadanas Incluidas TPP = Total de políticas públicas	ACUMULADO CONSTANTE	Propuestas Propuestas	100.00 100.00	100.00	0.00 100.00	0.00	0.00 100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Página de transparencia-Félix Romo Gasson-614 443 2375-felix.romo@anticorrupcion.org -OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL	

Justificación Trimestral: Este indicador no reportó avance durante el año ya que no tuvo presupuesto autorizado para llevarlo a cabo

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPCIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Políticas públicas diseñadas**	**Promedio de políticas públicas diseñadas por sesiones de deliberación** El indicador muestra el promedio de políticas públicas diseñadas por sesiones de deliberación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPDsd/ Tsd) * 100 PPDsd = Políticas públicas diseñadas Tsd = Total de sesiones de deliberación	ACUMULADO CONSTANTE	Políticas publicas Políticas publicas	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Página de transparencia-Félix Romo Gasson-614 443 2375-felix.romo@anticorrupcion.org -OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL	
Justificación Trimestral: Se llevaron a cabo sesiones de adecuación de la propuesta de Política Estatal Anticorrupción, incluyendo con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Se presentó al Comité Coordinador Estatal del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Diseño de la plataforma actualizado**	**Avance en el diseño y construcción** El indicador muestra el porcentaje de avance en el diseño y construcción de los sistemas de la plataforma digital respecto de los propuestos por el SNA	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SDyC/ SPF) * 100 SDyC = Sistemas diseñados y construidos SPF = Sistemas propuestos por la Federación	ACUMULADO CONSTANTE	Software Software	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Pagina de transparencia-Félix Romo Gasson-614 443 2375-felix.romo@anticorrupcion.org -OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL	
Justificación Trimestral: Se concluyó el S2 Sistema de Servidores Públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Infraestructura informática completa**	**Infraestructura informática completa y adecuada** El indicador muestra el porcentaje de infraestructura informática respecto de la requerida	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IIE/ IIR) * 100 IIE = Infraestructura informática existente IIR = Infraestructura informática requerida	ACUMULADO CONSTANTE	Infraestructura Infraestructura	100.00 100.00	100.00	100.00 100.00	100.00	100.00 100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Página de transparencia-Félix Romo Gasson-614 443 2375-felix.romo@anticorrupcion.org -OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL	
Justificación Trimestral: Se concluyó con la adquisición de servicios e infraestructura programados en el año															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Ente estatal vinculado**	**Porcentaje de ejecución de acuerdos con la contraparte nacional** El indicador muestra el porcentaje de acuerdos ejecutados en la SESEA, con respecto de los solicitados por la federación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AE/ ASF) * 100 AE = Acuerdos ejecutados ASF = Acuerdos solicitados por el SNA	ACUMULADO CONSTANTE	Acuerdos Acuerdos	15.00 15.00	100.00	0.00 15.00	0.00	6.00 15.00	40.00	DOCUMENTO INTERNO-Página de Transparencia-Félix Romo Gasson-614 443 2375-felix.romo@anticorrupcion.org -OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL	
Justificación Trimestral: No se han solicitado acuerdos por parte del Sistema Nacional Anticorrupción en el período															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPCIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Solicitudes ejecutadas**	**Porcentaje de ejecución de acuerdos del CCE** El indicador muestra el porcentaje de acuerdos ejecutados y con seguimiento solicitados por el CCE con respecto de los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AESSC/ ASC) * 100									DOCUMENTO INTERNO-Página de transparencia-Félix Romo Gasson-614 443 2375-felix.romo@anticorrupcion.org -OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL	
					AESSC = Acuerdos ejecutados y con seguimiento solicitados por el Comité	ACUMULADO	Acuerdos	20.00	100.00	6.00	30.00	27.00	135.00		
					ASC = Acuerdos solicitados por el Comité	CONSTANTE	Acuerdos	20.00		20.00		20.00			
Justificación Trimestral: Se realizaron un mayor número de acuerdos a los programados logrando un porcentaje de avance mayor al 100%															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Comité de participación apoyado**	**Porcentaje de sesiones solicitadas y ejecutadas con respecto de las solicitadas** El indicador muestra el porcentaje de sesiones que el CPC solicita y las que se ejecutan	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SEcpc/ SScpc) * 100									DOCUMENTO INTERNO-Página de transparencia-Félix Romo Gasson-614 443 2375-felix.romo@anticorrupcion.org -OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL	
					SEcpc = Sesiones ejecutadas	ACUMULADO	Sesiones	12.00	100.00	3.00	25.00	12.00	100.00		
					SScpc = Sesiones solicitadas	CONSTANTE	Sesiones	12.00		12.00		12.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de pago de honorarios al CPC Mide el porcentaje de pago de honorarios al CPC	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(HS/HP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Facturas de honorarios-Claudia Madrid-6144432375-claudia.madrid@antiicorrupcion.org-Adminitrativo	
					HS = Honorarios solicitados	ACUMULADO	Honorarios	12.00	100.00	3.00	25.00	12.00	100.00		
					HP = Honorarios pagados	CONSTANTE	Honorarios	12.00		12.00		12.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0403	**Comisión ejecutiva apoyada**	**Porcentaje de actividades solicitadas y ejecutadas con respecto de las aprobadas** El indicador muestra el porcentaje de actividades que la CE aprueba y las que se ejecutan	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AESce/ AScе) * 100									DOCUMENTO INTERNO-Página de transparencia-Félix Romo Gasson-614 443 2375-felix.romo@anticorrupcion.org -OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL	
					AESce = Actividades ejecutadas	ACUMULADO	Actividades	6.00	100.00	16.00	266.67	17.00	283.33		
					AScе = Actividades solicitadas por la CE	CONSTANTE	Actividades	6.00		6.00		6.00			
Justificación Trimestral: Se realizaron un mayor número de actividades a los programadas logrando un porcentaje de avance mayor al 100%															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0404	**Desempeño de actividades administrativas de las coordinaciones**	**Coordinación administrada** Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEst/PAst) * 100									DOCUMENTO INTERNO-Página de transparencia-Félix Romo Gasson-614 443 2375-felix.romo@anticorrupcion.org -OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL	
					PEst = Porcentaje de presupuesto ejercido	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	100.00	27.00	27.00	86.00	86.00		
					PAst = Porcentaje de presupuesto autorizado	CONSTANTE	Porcentaje	100.00		100.00		100.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPCIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral: No se alcanzó a cumplir la meta anual derivado del presupuesto no ejercido de servicios personales por plazas vacantes y el nombramiento del quinto integrante del Comité de Participación Ciudadana mismo que fue hasta el 18 de diciembre

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPCIÓN

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Mtra. Jocabed Portillo Álvarez

Secretaria Técnica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION**
Definición del Programa	Proporciona la unidad de implementación en el Estado de Chihuahua que sentará las bases para una adecuada, eficaz, transparente e imparcial implementación de la reforma laboral, con la finalidad de una correcta operación del centro de conciliación.
Problema que atiende el Programa	3944 - Inexistente estructura integral para el inicio del centro de conciliación para dar cumplimiento a la reforma Laboral

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población ocupada en el Estado de Chihuahua	Personas	1,604,775	615,485	989,290
NO AFECTADA	Población ocupada en el Estado de Chihuahua que no enfrenta situaciones de conflicto laboral.	Personas	1,259,492	484,277	775,215
POTENCIAL (AFECTADA)	Población dentro de la Tasa de condiciones críticas de ocupación y tasa de subocupación	Personas	345,283	131,208	214,075
OBJETIVO	Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral y recurren al Centro de Conciliación para su atención.	Personas	50,028	19,011	31,017
POSTERGADA	Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral y no recurren al Centro de Conciliación Laboral.	Personas	295,255	112,197	183,058
ATENDIDA	Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral y recurren al Centro de Conciliación para su atención.	Personas	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E505T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----11 - Optimizar las prácticas de conciliación y resolución de conflictos entre las y los trabajadores y las y los patrones.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS06050001 - Impulsar la eficiencia en la atención a la ciudadanía en materia laboral, con una óptima organización operativa y administrativa que garantice la transparencia.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	1,619,994.50	0.00	.00	0.00	1,619,994.50	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	7	8	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION**
Definición del Programa	Proporciona la unidad de implementación en el Estado de Chihuahua que sentará las bases para una adecuada, eficaz, transparente e imparcial implementación de la reforma laboral, con la finalidad de una correcta operación del centro de conciliación.
Problema que atiende el Programa	3944 - Inexistente estructura integral para el inicio del centro de conciliación para dar cumplimiento a la reforma Laboral

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION	0.00%	0.00	228,900.00	.00	228,900.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION	0.00%	0.00	493,431.39	.00	493,431.39
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION	0.00%	0.00	897,663.11	.00	897,663.11
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**1,619,994.50**	**.00**	**1,619,994.50**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a optimizar la calidad del servicio público, mediante una optima organización operativa y administrativa que garantice una mejor atención en materia laboral para la ciudadanía del Estado de Chihuahua.**	**Porcentaje de unidad de implementacion en operación** Mide el porcentaje de avance de la unidad de implementación en operación respecto a la programada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(UI/UP)*100 UI = Unidad implementada UP = Unidad programada	ACUMULADO CONSTANTE	Unidad Unidad	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en los Centros de Conciliacion del Estado de Chihuahua.-Lic. Ruby Lizbeth Villalba Peña-6144293300-ruby.villalba@chihuahua.gob.mx-Oficina del C. Director General	En el Estado de Chihuahua prevalecen condiciones de estabilidad económica que favorecen la inversión productiva y la generación de empleos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas trabajadoras y empleadoras cuentan con procesos administrativos y operativos fortalecidos que garantice la transparencia.**	**Porcentaje de Acciones para la operación de los Centros de Conciliación** Mide el porcentaje de avance de las acciones realizadas para la operación de los Centros de Conciliación	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas para operación de los Centros AP = Acciones programadas para la operación de los Centros	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	26.00 26.00	100.00	26.00 26.00	100.00	26.00 26.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en los Centros de Conciliacion del Estado de Chihuahua.-Lic. Ruby Lizbeth Villalba Peña-6144293300-ruby.villalba@chihuahua.com.mx-OFICINA DE C. DIRECTOR GENERAL	Los lineamientos para la validación continúan sin cambio por parte de la Secretaría de la Función Pública
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Acciones para la elaboración de la estructura operativa del Centro de Conciliación realizadas.**	**Porcentaje de acciones realizadas para la implementación de instrumentos y estructura organizacional de los Centros de Conciliación** Mide el porcentaje de avance de las acciones realizadas para la implementación de instrumentos y estructura organizacional de los Centros de Conciliación con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones de implementación realizadas AP = Acciones de implementación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	14.00 14.00	100.00	14.00 14.00	100.00	14.00 14.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en los Centros de Conciliación del Estado de Chihuahua.-LIC. RUBY LIZBETH VILLALBA PEÑA-6144293300-ruby.villalba@chihuahua.gob.mx-OFICINA DE C. DIRECTOR GENERAL	Los lineamientos para la validación continúan sin cambio po parte de la Secretaría de la Función Pública
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de instrumentos normativos**	**Porcentaje de avance de elaboración de instrumentos normativos** Mide el avance en la elaboración de los instrumentos normativos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(INE/INP)*100 INE = Instrumentos normativos elaborados INP = Instrumentos normativos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos normativos Instrumentos normativos	10.00 10.00	100.00	10.00 10.00	100.00	10.00 10.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en los Centros de Conciliacion del Estado de Chihuahua-LIC. RUBY LIZBETH VILLALBA PEÑA-6144293300-ruby.villalba@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL	Los lineamientos para la validación continúan sin cambio po parte de la Secretaría de la Función Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de acciones de socialización del Centro de Conciliación**	**Porcentaje de avance en las acciones de socializacion** Mide el porcentaje de avance en las acciones de socializacion	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ASR/ASP)*100 ASR = ACCIONES DE SOCIALIZACION REALIZADAS ASP = ACCIONES DE SOCIALIZACION PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	4.00 4.00	100.00	3.00 4.00	75.00	3.00 4.00	75.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en los Centros de Conciliación del Estado de Chihuahua.-LIC. RUBY LIZBETH VILLALBA PEÑA-6144293300-ruby.villalba@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL	Los diferentes sectores económicos tienen la disposición de participar con el Gobierno Estatal
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Acciones de Adecuación de Instalaciones de la unidad de implementación realizadas**	**Porcentaje de acciones de adecuación de instalaciones de la unidad de implementación** Mide el porcentaje de avance en la adecuación de instalaciones de la unidad de implementación de los centros de conciliación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas para adecuacion de instalaciones AP = Acciones programadas para la adecuación de instalaciones	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	12.00 12.00	100.00	3.00 12.00	25.00	3.00 12.00	25.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en los Centros de Conciliacion del Estado de Chihuahua.-LIC. RUBY LIZBETH VILLALBA PEÑA-6144293300-ruby.villalba@chihuahua.gob.mx-OFICINA DL C. DIRECTOR GENERAL	Se cuenta con el recurso suficiente para adecuar instalaciones
Justificación Trimestral: Por ajuste presupuestal el cual presento un déficit para el organismo, no se pudo lograr la meta programada.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de proyectos óptimos y adecuados de las necesidades del Centro de Conciliación**	**Porcentaje de avance en la elaboracion de proyectos para las instalaciones** Mide el porcentaje de avance en la elaboracion de proyectos para las instalaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PE/PP)*100 PE = Proyectos elaborados PP = Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	6.00 6.00	100.00	2.00 6.00	33.33	2.00 6.00	33.33	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en los Centros de Conciliacion del Estado de Chihuahua.-RUBY LIZBETH VILLALBA PEÑA-6144293300-ruby.villalba@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL	Se cuenta con el recurso suficiente para adecuar instalaciones
Justificación Trimestral: Por la situación financiera del Estado, la implementación de las oficinas regionales del Centro de Conciliación Laboral se hará por etapas, y en la primera etapa se abrirán dos sedes de las seis que se tenían planeadas.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de diagnósticos actualizados y óptimos de las necesidades de las diferentes áreas del Centro de Conciliación**	**Porcentaje de avance de la elaboración de diagnósticos de necesidades** Mide el porcentaje de avance de la elaboración de diagnósticos de necesidades	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DR/DP)*100 DR = Diagnósticos realizados DP = Diagnósticos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnósticos Diagnósticos	6.00 6.00	100.00	1.00 6.00	16.67	1.00 6.00	16.67	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en los Centros de Conciliacion del Estado de Chihuahua-LIC. RUBY LIZBETH VILLALBA PEÑA-6144293300-ruby.villalba@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL	Se cuenta con el recurso suficiente para adecuar instalaciones
Justificación Trimestral: Por la situación financiera del Estado, la implementación de las oficinas regionales del Centro de Conciliación Laboral se hará por etapas, y en la primera etapa se abrirán dos sedes de las seis que se tenían planeadas.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Los medios de verificación ya se encuentran a cargo de la Lic. Ruby Lizbeth Villalba Peña, el nuevo titular del organismo es Fausto Fortunato Barraza Arvizu, por lo que sugiere se verifique la informacion directamente con el

Responsable del Programa

M.F. Sofia Alejandra Ramos Gonzalez

Asesor Tecnico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. Ruby Lizbeth Villalba Peña

Directora General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**501 - FIDEAPECH**
Programa presupuestario	**2F035C2 - APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES**
Definición del Programa	Programa de financiamiento directo y en mejores condiciones que el sector financiero tradicional, que impulsa el desarrollo de las capacidades financieras y empresariales de las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado, a través de apoyos con esquemas adecuados de financiamiento, así como capacitaciones.
Problema que atiende el Programa	1874 - CONDICIONES INADECUADAS DE FINANCIAMIENTO Y CAPACITACIONES PARA MIPYMES DENTRO DEL ESTADO.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado	Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado	127,961	0	0
NO AFECTADA	Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado	Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado	126,961	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado	Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado	1,000	0	0
OBJETIVO	Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado	Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado	1,000	0	0
POSTERGADA	Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado	Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E201T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E2----01 - Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS03100001 - Fomentar el crecimiento de las empresas del estado con programas de financiamiento adecuados a la realidad del entorno económico, bajo condiciones accesibles y de fácil acceso, apoyando especialmente la sustentabilidad y la innovación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	7	0	9	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2F035C2 - APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**.00**	**.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

501 - FIDEAPECH

2F035C2 - APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir en fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración, a través del desarrollo de las capacidades financieras y empresariales de las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado.**	**Variación porcentual del monto de la Inversión para financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas** Mide el monto de la inversión para el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MINVMIPYMET/MINVMIPYMET1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-www.fideapech.com.mx-www.fideapech.com.mx-PAGINA PUBLICADA	Estabilidad económica en el País.
					MINVMIPYMET = Monto de la inversion para financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas año actual	ACUMULADO	Monto de inversión	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					MINVMIPYMET1 = Monto de la inversion para financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas año anterior	ACUMULADO	Monto de inversión	20,000,000.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado desarrollan sus capacidades financieras y empresariales.**	**Porcentaje de apoyos con esquema de financiamiento y desarrollo de capacidades empresariales** Mide el número de apoyos con esquemas de financiamiento y desarrollo de capacidades empresariales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEFDEE/AEFDEP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.fideapech.com.mx-www.fideapech.com.mx-PAGINA PUBLICADA	Estabilidad económica en el Estado.
					AEFDEE = Apoyos de esquemas de financiamiento y desarrollo de capacidades empresariales entregados	ACUMULADO	Apoyos entregados	450.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					AEFDEP = Apoyos de esquemas de financiamiento y desarrollo de capacidades empresariales programados	CONSTANTE	Apoyos entregados	450.00		0.00		450.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Apoyos con esquemas adecuados de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado entregados.**	**Porcentaje de apoyos con esquemas adecuados de financiamiento para la micro, pequeña y mediana empresa** Mide el número de apoyos entregados con esquema adecuados de financiamiento para las micro,pequeñas y medianas empresas respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Economía Anual ASCENDENTE	(AEAMIPYMEE/AEAMIPYMEP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.fideapech.com.mx-www.fideapech.com.mx-PAGINA PUBLICADA	Las micro, pequeñas y medianas empresas del estado participan en el programa de financiamientos adecuados para sus negocios
					AEAMIPYMEE = Apoyos entregados con esquemas adecuados de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas	ACUMULADO	Apoyos entregados	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					AEAMIPYMEP = Apoyos programados con esquemas adecuados de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas	CONSTANTE	Apoyos programados	50.00		0.00		50.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

501 - FIDEAPECH

2F035C2 - APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Evaluación de los proyectos para el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado.**	**Porcentaje de proyectos para el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas** Mide el número de proyectos autorizados para el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado con respecto a los evaluados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAMIPYME/PEMIPYME)*100									MEDIO PÚBLICO-www.fideapech.com.mx-www.fideapech.com.mx-PAGINA PUBLICADA	Las micro, pequeñas y medianas empresas del estado cumplen con las reglas de operación
					PAMIPYME = Proyectos autorizados para el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas	ACUMULADO	Proyectos autorizados	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					PEMIPYME = Proyectos evaluados para el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas	ACUMULADO	Proyectos	200.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Recepción de solicitudes de proyectos para el financiamiento**	**Porcentaje de solicitudes de proyectos para financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado** Mide el número de solicitudes validadas de proyectos para financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado respecto a las solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSVMIPYME/NSRMIPYME)*100									MEDIO PÚBLICO-www.fideapech.com.mx-www.fideapech.com.mx-PAGINA PUBLICADA	Las micro, pequeñas y medianas empresas del estado están interesadas en solicitar financiamiento..
					NSVMIPYME = Número de solicitudes validadas de proyectos para financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas	ACUMULADO	Solicitudes autorizadas	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					NSRMIPYME = Número de solicitudes recibidas de proyectos para financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas	ACUMULADO	Solicitudes Recibidas	200.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Apoyos para el desarrollo del talento de los emprendedores , y las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado otorgadas.**	**Porcentaje de apoyos para el desarrollo del talento de los emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas** Mide el numero de apoyos otorgados para el desarrollo del talento de los emprende y las micro, pequeñas y medianas empresas respecto a los programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEMIPYMEE/AEMIPYMEP)									MEDIO PÚBLICO-www.fideapech.com.mx-www.fideapech.com.mx-PAGINA PUBLICADA	Las micro, pequeñas y medianas empresas del estado participan en los cursos de capacitación.
					AEMIPYMEE = Apoyos otorgados para el desarrollo del talento de los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas	ACUMULADO	Apoyos otorgados	400.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					AEMIPYMEP = Apoyo programados para el desarrollo del talento de los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas	CONSTANTE	Apoyos programados	400.00		0.00		400.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

501 - FIDEAPECH

2F035C2 - APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Impartición de capacitaciones empresariales.**	**Porcentaje de emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas capacitados** Mide el número de emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas respecto a los programados a capacitar	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPC/NPCP)*100 NPC = Número de personas capacitadas NPCP = Número de personas programadas a capacitar	ACUMULADO CONSTANTE	Personas capacitadas Personas capacitadas	350.00 350.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 350.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.fideapech.com.mx-www.fideapech.com.mx-PAGINA PUBLICADA	Las micro, pequeñas y medianas empresas del estado están interesadas en capacitarse.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Asesorías para el desarrollar de las habilidades, capacidades y conocimientos de las micro, pequeñas y medianas empresas**	**Porcentaje de asesorias para las micro, pequeñas y medianas empresas** Mide el número de asesorias realizadas para las micro, pequeñas y medianas empresas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ARMIPYME/APMIPYME)*100 ARMIPYME = Asesorias realizadas para las micro, pequeñas y medianas empresas APMIPYME = Asesorias programadas para las micro, pequeñas y medianas empresas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías realizadas Asesorías programadas	50.00 50.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 50.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.fideapech.com.mx-www.fideapech.com.mx-PAGINA PUBLICADA	Las micro, pequeñas y medianas empresas del estado requieren una atención personalizada.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Habilitación y operación de centros de innovación y desarrollo económico regionales**	**Porcentaje de Centros de innovación y desarrollo económico regionales habilitados y en operación** Mide el porcentaje de Centros de innovación y desarrollo económico regionales habilitados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CIDERH/CIDERP)*100 CIDERH = Centros de innovación y desarrollo económico regionales habilitados y operando CIDERP = Centros de innovación y desarrollo económico regionales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Centros de innovación y desarrollo económico regionales habilitados Centros de innovación y desarrollo económico regionales programados	6.00 6.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.fideapech.com.mx-www.fideapech.com.mx-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con los espacios físicos adecuados para llevar a cabo la habilitación de los Centros especializados en la atencion y asesorias de las Mipymes en el estado de Chihuahua.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

501 - FIDEAPECH

2F035C2 - APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

501 - FIDEAPECH

2F035C2 - APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. José Jesús Jordán Orozco

Director General

Mtra. María Angélica Granados Trespalacios

Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**
Programa presupuestario	**2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO**
Definición del Programa	Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	1875 - Las personas desconocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La población en la ciudad de Chihuahua	La población en la ciudad de Chihuahua	3,556,574	1,778,287	1,778,287
NO AFECTADA	La población en la ciudad de Chihuahua	La población en la ciudad de Chihuahua	2,688,838	1,344,419	1,344,419
POTENCIAL (AFECTADA)	La población en la ciudad de Chihuahua	La población en la ciudad de Chihuahua	867,736	433,868	433,868
OBJETIVO	La población en la ciudad de Chihuahua	La población en la ciudad de Chihuahua	110,000	55,000	55,000
POSTERGADA	La población en la ciudad de Chihuahua	La población en la ciudad de Chihuahua	757,736	378,868	378,868
ATENDIDA	La población en la ciudad de Chihuahua	La población en la ciudad de Chihuahua	50,151	25,077	25,074

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E105T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----18 - Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS08010001 - Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
6,431,262.42	6,431,262.42	1,860,420.98	28.93	6,431,262.42	6,431,262.42	6,431,262.42	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
34	32	33	1	1

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO	100.00%	6,431,262.42	4,939,028.15	4,939,028.15	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO	0.00%	0.00	1,492,234.27	1,492,234.27	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**6,431,262.42**	**6,431,262.42**	**6,431,262.42**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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 "Si" a la pregunta: Considera que después de su visita conoce algo nuevo sobre Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EF/EA)*100 EF = Encuestas favorables EA = Encuestas aplicadas	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	5,610.00 6,600.00	85.00	1,365.00 6,600.00	20.68	6,436.00 6,600.00	97.52	MEDIO PÚBLICO-Estadísticas Internas y el portal de internet www.ichitaip.org.mx-Estadísticas Internas y el portal de internet www.ichitaip.org.mx-PAGINA PUBLICADA	Las personas tienen interés en conocer sobre la región en el aspecto cultural
Justificación Trimestral: Casa Chihuahua ha seguido estrictamente los lineamientos dictados por las autoridades sanitarias para la prevención de la pandemia por COVID-19, ante estas medidas, este recinto cerró sus puertas durante el primer trimestre y ha permanecido con un aforo controlado de acuerdo con la semaforización, por lo cual el porcentaje de las metas programadas ha sido menor.															
Observaciones: Casa Chihuahua ha seguido estrictamente los lineamientos dictados por las autoridades sanitarias para la prevención de la pandemia por COVID-19, ante estas medidas, este recinto cerró sus puertas durante el primer trimestre y ha permanecido con un aforo controlado de acuerdo con la semaforización, por lo cual el porcentaje de las metas programadas ha sido menor.															
PROPOSITO	**La población en la ciudad de Chihuahua conoce el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua**	**Porcentaje de público que visita Casa Chihuahua** Porcentaje de público que visita Casa Chihuahua con respecto del programado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Personas que visitan Casa Chihuahua PP = Personas programadas para visitar Casa Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Visitantes Personas	110,000.00 110,000.00	100.00	19,312.00 110,000.00	17.56	51,963.00 110,000.00	47.24	MEDIO PÚBLICO-Registros Internos y portal de internet www.ichitaip.org.mx-Registros Internos y portal de internet www.ichitaip.org.mx-PAGINA PUBLICADA	El público tiene interés en visitar Casa Chihuahua. Tránsito garantizado por zonas aledañas a Casa Chihuahua
Justificación Trimestral: Casa Chihuahua ha seguido estrictamente los lineamientos dictados por las autoridades sanitarias para la prevención de la pandemia por COVID-19, ante estas medidas, este recinto cerró sus puertas durante el primer trimestre y ha permanecido con un aforo controlado de acuerdo con la semaforización, por lo cual el porcentaje de las metas programadas ha sido menor.															
Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que nos era permitido para ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes, cumpliendo con las medidas de necesarias ante esta pandemia.															
COMPONENTE C01	**Exposiciones museográficas temporales montadas**	**Porcentaje de exposiciones realizadas en salas de exposiciones temporales e itinerantes** Con este indicador se mostrá el porcentaje de exposiciones temporales e itinerantes realizadas entre las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Exposiciones Realizadas EP = Exposiciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Exposiciones Exposiciones	15.00 15.00	100.00	4.00 15.00	26.67	11.00 15.00	73.33	MEDIO PÚBLICO-Informe mensual en Dirección y en portal de internet www.ichitaip.org.mx-Informe mensual en Dirección y en portal de internet www.ichitaip.org.mx-PAGINA PUBLICADA	Se realizan los convenios, los proveedores cumplen en forma y tiempo con lo establecido y existe disponibilidad de la sede.
Justificación Trimestral: Casa Chihuahua ha seguido estrictamente los lineamientos dictados por las autoridades sanitarias para la prevención de la pandemia por COVID-19, ante estas medidas, este recinto cerró sus puertas durante el primer trimestre y ha permanecido con un aforo controlado de acuerdo con la semaforización, por lo cual el porcentaje de las metas programadas ha sido menor.															
Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que nos era permitido para ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes, cumpliendo con las medidas de necesarias ante esta pandemia.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Inauguración de la exposición temporales**	**Porcentaje de exposiciones inauguradas** Con este indicador se mostrará el porcentaje de las exposiciones inauguradas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ExI/TEx)*100 ExI = Exposiciones Inauguradas TEx = Total de exposiciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Inauguraciones Inauguraciones	11.00 11.00	100.00	3.00 11.00	27.27	9.00 11.00	81.82	MEDIO PÚBLICO-Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx-Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx-PAGINA PUBLICADA	Se inaugura la exposición

Justificación Trimestral: Casa Chihuahua ha seguido estrictamente los lineamientos dictados por las autoridades sanitarias para la prevención de la pandemia por COVID-19, ante estas medidas, este recinto cerró sus puertas durante el primer trimestre y ha permanecido con un aforo controlado de acuerdo con la semaforización, por lo cual el porcentaje de las metas programadas ha sido menor.

Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que nos era permitido para ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes, cumpliendo con las medidas de necesarias ante esta pandemia.

ACTIVIDAD C0102	**Producción de museografía**	**Porcentaje de producción museográfica programada** Muestra el porcentaje de avance de la producción museográfica para la muestra al público de la exposición	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PMR/PMP)*100 PMR = Producción Museográfica Realizada PMP = Producción Museográfica Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Producción museográfica Producción museográfica	15.00 15.00	100.00	5.00 15.00	33.33	12.00 15.00	80.00	MEDIO PÚBLICO-Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx-Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx-PAGINA PUBLICADA	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con los insumos y/o servicios

Justificación Trimestral: Casa Chihuahua ha seguido estrictamente los lineamientos dictados por las autoridades sanitarias para la prevención de la pandemia por COVID-19, ante estas medidas, este recinto cerró sus puertas durante el primer trimestre y ha permanecido con un aforo controlado de acuerdo con la semaforización, por lo cual el porcentaje de las metas programadas ha sido menor.

Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que nos era permitido para ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes, cumpliendo con las medidas de necesarias ante esta pandemia.

ACTIVIDAD C0103	**Traslado de colecciones temporales e itinerantes**	**Porcentaje de colecciones trasladadas** De las colecciones para exposición temporal, este indicador nos mostrará cuantas colecciones requerirán servicio de traslado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100 TCR = Traslado de Colecciones Realizados TCP = Traslado de Colecciones Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Traslados Traslados	18.00 18.00	100.00	4.00 18.00	22.22	15.00 18.00	83.33	MEDIO PÚBLICO-Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx-Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx-PAGINA PUBLICADA	El expositor y Casa Chihuahua cumplen con los traslados acordados

Justificación Trimestral: Casa Chihuahua ha seguido estrictamente los lineamientos dictados por las autoridades sanitarias para la prevención de la pandemia por COVID-19, ante estas medidas, este recinto cerró sus puertas durante el primer trimestre y ha permanecido con un aforo controlado de acuerdo con la semaforización, por lo cual el porcentaje de las metas programadas ha sido menor.

Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que nos era permitido para ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes, cumpliendo con las medidas de necesarias ante esta pandemia.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0104	**Aseguramiento de colecciones**	**Porcentaje de colecciones aseguradas** De las colecciones que se ponen en exhibición en exposiciones temporales, el indicador nos mostrará el porcentaje de las que se aseguraron por parte de Casa Chihuahua	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CA/CEP)*100 CA = Colecciones para exposiciones aseguradas CEP = Colecciones para exposiciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Colecciones Colecciones	10.00 10.00	100.00	4.00 10.00	40.00	8.00 10.00	80.00	MEDIO PÚBLICO-Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx-Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx-PAGINA PUBLICADA	El expositor envía la información en tiempo y forma para que el proveedor asegure la colección

Justificación Trimestral: Casa Chihuahua ha seguido estrictamente los lineamientos dictados por las autoridades sanitarias para la prevención de la pandemia por COVID-19, ante estas medidas, este recinto cerró sus puertas durante el primer trimestre y ha permanecido con un aforo controlado de acuerdo con la semaforización, por lo cual el porcentaje de las metas programadas ha sido menor.

Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que nos era permitido para ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes, cumpliendo con las medidas de necesarias ante esta pandemia.

ACTIVIDAD C0105	**Realización de contratos y convenios entre las instancias**	**Porcentaje de convenios y/o contratos realizados** De las exposiciones temporales programadas se requiere la realización de convenios y/o contratos entre las instancias, con este indicador se medirá el porcentaje de convenios y/o realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios Realizados CP = Convenios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenio-contrato Convenio-contrato	10.00 10.00	100.00	3.00 10.00	30.00	9.00 10.00	90.00	MEDIO PÚBLICO-Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx-Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx-PAGINA PUBLICADA	Las instancias cumplen con las especificaciones del convenio o contrato

Justificación Trimestral: Casa Chihuahua ha seguido estrictamente los lineamientos dictados por las autoridades sanitarias para la prevención de la pandemia por COVID-19, ante estas medidas, este recinto cerró sus puertas durante el primer trimestre y ha permanecido con un aforo controlado de acuerdo con la semaforización, por lo cual el porcentaje de las metas programadas ha sido menor.

Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que nos era permitido para ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes, cumpliendo con las medidas de necesarias ante esta pandemia.

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?	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(EF/EA)*100 EF = Encuestas Favorables EA = Encuestas Aplicadas	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	5,610.00 6,600.00	85.00	1,323.00 6,600.00	20.05	6,365.00 6,600.00	96.44	MEDIO PÚBLICO-Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx-Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx-PAGINA PUBLICADA	Las y las visitantes hacen uso adecuado de las instalaciones

Justificación Trimestral: Casa Chihuahua ha seguido estrictamente los lineamientos dictados por las autoridades sanitarias para la prevención de la pandemia por COVID-19, ante estas medidas, este recinto cerró sus puertas durante el primer trimestre y ha permanecido con un aforo controlado de acuerdo con la semaforización, por lo cual el porcentaje de las metas programadas ha sido menor.

Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que nos era permitido para ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes, cumpliendo con las medidas de necesarias ante esta pandemia.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Acervo conservado**	**Porcentaje de piezas en buen estado de conservación expuestas y almacenadas.** Porcentaje de las piezas cuyo deterior se encuentra controlado, en relación a la totalidad de las mismas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPR/CPP)*100 CPR = Conservación de pieza realizada CPP = Conservación de pieza programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pieza Pieza	 2,233.00 2,233.00	 100.00	 565.00 2,233.00	 25.30	 2,233.00 2,233.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx-Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx-PAGINA PUBLICADA	El personal tiene acceso a las instalaciones de Casa Chihuahua

Justificación Trimestral:

Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que nos era permitido para ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes, cumpliendo con las medidas de necesarias ante esta pandemia.

ACTIVIDAD C0202	**Mantenimiento museográfico**	**Porcentaje de actividades de mantenimiento museográfico realizadas** Porcentaje de actividades de mantenimiento museográfico realizados para la conservación de la museografía (mobiliario, equipos electrónicos y clima)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100 AMR = Actividades de mantenimiento museográfico realizadas AMP = Actividades de matenimiento museográfico programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 1,710.00 1,710.00	 100.00	 482.00 1,710.00	 28.19	 1,840.00 1,710.00	 107.60	MEDIO PÚBLICO-Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx-Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx-PAGINA PUBLICADA	El personal tiene acceso a las instalaciones de Casa Chihuahua

Justificación Trimestral:

Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que nos era permitido para ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes, cumpliendo con las medidas de necesarias ante esta pandemia.

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?	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(EF/EA)*100 EF = Encuesta Favorable EA = Encuesta Aplicada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Encuesta Encuesta	 5,610.00 6,600.00	 85.00	 1,536.00 6,600.00	 23.27	 6,601.00 6,600.00	 100.02	MEDIO PÚBLICO-Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx-Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx-PAGINA PUBLICADA	Las y los visitantes hacen uso adecuado de las instalaciones

Justificación Trimestral: Casa Chihuahua ha seguido estrictamente los lineamientos dictados por las autoridades sanitarias para la prevención de la pandemia por COVID-19, ante estas medidas, este recinto cerró sus puertas durante el primer trimestre y ha permanecido con un aforo controlado de acuerdo con la semaforización, por lo cual el porcentaje de las metas programadas ha sido menor.

Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que nos era permitido para ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes, cumpliendo con las medidas de necesarias ante esta pandemia.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Programación de mantenimiento contratado**	**Porcentaje de actividades de mantenimiento contratado en el edificio realizadas** De las actividades de mantenimiento contratado que se realizan en Casa Chihuahua, este indicador nos mostrará el porcentaje de avance realizado con respecto al programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AMCR/AMCP)*100 AMCR = Actividades de mantenimien contratado realizados AMCP = Actividades de mantenimiento contratado programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	44.00 44.00	100.00	6.00 44.00	13.64	52.00 44.00	118.18	MEDIO PÚBLICO-Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx-Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx-PAGINA PUBLICADA	Los proveedores cumplen con la entrega de los insumos y/o servicios

Justificación Trimestral:

Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que nos era permitido para ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes, cumpliendo con las medidas de necesarias ante esta pandemia.

ACTIVIDAD C0302	**Programación de mantenimiento preventivo**	**Porcentaje de actividades de mantenimiento preventivo en el edificio realizadas** De las actividades de mantenimiento preventivo que se realizan en Casa Chihuahua, este indicador nos mostrará el porcentaje de avance realizado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AMPR/AMPP)*100 AMPR = Actividades de mantenimiento preventivo realizadas AMPP = Actividades de mantenimiento preventivo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	208.00 208.00	100.00	38.00 208.00	18.27	308.00 208.00	148.08	MEDIO PÚBLICO-Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx-Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx-PAGINA PUBLICADA	Los proveedores cumplen con la entrega de los insumos y/o servicios

Justificación Trimestral:

Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que nos era permitido para ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes, cumpliendo con las medidas de necesarias ante esta pandemia.

COMPONENTE C04	**Atención, promoción y difusión del patrimonio a visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua brindada.**	**Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua** Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua con respecto de los esperados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(VA/VP)*100 VA = Visitantes atendidos VP = Visitantes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Visitantes Visitantes	100,000.00 100,000.00	100.00	15,504.00 100,000.00	15.50	38,529.00 100,000.00	38.53	DOCUMENTO INTERNO-Informe mensual Coordinación de Vinculación y en portal de internet en transparencia.-Linda Berenice Miranda Ramírez-614 429 33 0--CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	Los y las visitantes tienen interés en asistir a Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua

Justificación Trimestral: Casa Chihuahua ha seguido estrictamente los lineamientos dictados por las autoridades sanitarias para la prevención de la pandemia por COVID-19, ante estas medidas, este recinto cerró sus puertas durante el primer trimestre y ha permanecido con un aforo controlado de acuerdo con la semaforización, por lo cual el porcentaje de las metas programadas ha sido menor.

Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que nos era permitido para ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes, cumpliendo con las medidas de necesarias ante esta pandemia.

ACTIVIDAD C0401	**Difusión y promoción**	**Porcentaje de acciones de difusión y promoción** Porcentaje de avance de actividades de difusión y promoción realizadas contra las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AdpR/AdpP)*100 AdpR = Actividades de difusión y promoción realizadas AdpP = Actividades de difusión y promoción programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	950.00 950.00	100.00	342.00 950.00	36.00	1,788.00 950.00	188.21	DOCUMENTO INTERNO-Informe mensual Coordinación de Vinculación y en portal de internet en transparencia.-Linda Berenice Miranda Ramírez-614 429 33 0--CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	El proveedor cumple en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Impartición de recorridos guiado a visitantes**	**Impartición de recorridos guiados a visitantes** Porcentaje de visitantes que reciben un recorrido guiado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(VA / VP)*100 VA = Visitantes que reciben recorrido guiado VP = Visitantes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Visitantes Visitantes	15,000.00 15,000.00	100.00	5,387.00 15,000.00	35.91	7,360.00 15,000.00	49.07	MEDIO PÚBLICO-Informe mensual de Coordinación de Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org- Informe mensual de Coordinación de Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org-PAGINA PUBLICADA	Los visitantes acceden a recibir el recorrido guiado en Casa Chihuahua

Justificación Trimestral: Casa Chihuahua ha seguido estrictamente los lineamientos dictados por las autoridades sanitarias para la prevención de la pandemia por COVID-19, ante estas medidas, este recinto cerró sus puertas durante el primer trimestre y ha permanecido con un aforo controlado de acuerdo con la semaforización, por lo cual el porcentaje de las metas programadas ha sido menor.

Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que nos era permitido para ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes, cumpliendo con las medidas de necesarias ante esta pandemia.

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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TG/TP)*100 TG = Transportes gestionados TP = Transportes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Traslados Traslados	22.00 22.00	100.00	0.00 22.00	0.00	0.00 22.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Informe mensual de Coordinación de Administración y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx- Informe mensual de Coordinación de Administración y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx-PAGINA PUBLICADA	El proveedor de transporte cumple en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Casa Chihuahua ha seguido estrictamente los lineamientos dictados por las autoridades sanitarias para la prevención de la pandemia por COVID-19, ante estas medidas, y por instrucciones de la Secretaria de Educación, se suspendieron las visitas a los museos de las y los alumnos durante todo el año, por lo cual no se logró la meta programada.

Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que nos era permitido para ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes, cumpliendo con las medidas de necesarias ante esta pandemia.

ACTIVIDAD C0404	**Adquisición de engomados para taquilla para acceder a Casa Chihuahua**	**Adquisición de engomados para taquilla para acceder a Casa Chihuahua** Se cuantifica el numero de visitantes a Casa Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Engomados adquiridos EP = Engomados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Engomados Engomados	90,000.00 90,000.00	100.00	5,000.00 90,000.00	5.56	10,000.00 90,000.00	11.11	MEDIO PÚBLICO-Informe mensual de Coordinación de Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx- Informe mensual de Coordinación de Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx-PAGINA PUBLICADA	El proveedor cumple en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Casa Chihuahua ha seguido estrictamente los lineamientos dictados por las autoridades sanitarias para la prevención de la pandemia por COVID-19, ante estas medidas, este recinto cerró sus puertas durante el primer trimestre y ha permanecido con un aforo controlado de acuerdo con la semaforización, por lo cual el porcentaje de las metas programadas ha sido menor.

Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que nos era permitido para ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes, cumpliendo con las medidas de necesarias ante esta pandemia.

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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(VO/VP)*100 VO = Visitantes que reciben orientación VP = Visitantes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Visitantes Visitantes	100,000.00 100,000.00	100.00	15,504.00 100,000.00	15.50	38,529.00 100,000.00	38.53	MEDIO PÚBLICO-Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx- Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx-PAGINA PUBLICADA	Los y las visitantes acceden a los términos de ingreso a Casa Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Casa Chihuahua ha seguido estrictamente los lineamientos dictados por las autoridades sanitarias para la prevención de la pandemia por COVID-19, ante estas medidas, este recinto cerró sus puertas durante el primer trimestre y ha permanecido con un aforo controlado de acuerdo con la semaforización, por lo cual el porcentaje de las metas programadas ha sido menor.															
Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que nos era permitido para ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes, cumpliendo con las medidas de necesarias ante esta pandemia.															
COMPONENTE C05	**Eventos culturales realizados**	**Eventos culturales realizados** Porcentaje de eventos culturales de realizados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos culturales realizados EP = Eventos culturales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	80.00 80.00	100.00	22.00 80.00	27.50	50.00 80.00	62.50	MEDIO PÚBLICO-Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx-Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx-PAGINA PUBLICADA	Los y las asistentes tienen interés en acudir a los eventos culturales de Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que presentan un evento cultural realizan su participación en el mismo.
Justificación Trimestral: Casa Chihuahua ha seguido estrictamente los lineamientos dictados por las autoridades sanitarias para la prevención de la pandemia por COVID-19, ante estas medidas, este recinto cerró sus puertas durante el primer trimestre y ha permanecido con un aforo controlado de acuerdo con la semaforización, por lo cual el porcentaje de las metas programadas ha sido menor.															
Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que nos era permitido para ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes, cumpliendo con las medidas de necesarias ante esta pandemia.															
ACTIVIDAD C0501	**Personas que asisten a los eventos culturales realizados**	**Porcentaje de asistentes a los eventos culturales** Mide el porcentaje de asistentes a los eventos culturales realizados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AE/AP)*100 AE = Asistentes a eventos AP = Asistentes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Asistentes Asistentes	15,000.00 15,000.00	100.00	1,762.00 15,000.00	11.75	3,642.00 15,000.00	24.28	MEDIO PÚBLICO-www.ichitaip.org.mx-www.ichitaip.org.mx-PAGINA PUBLICADA	Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua
Justificación Trimestral: Casa Chihuahua ha seguido estrictamente los lineamientos dictados por las autoridades sanitarias para la prevención de la pandemia por COVID-19, ante estas medidas, este recinto cerró sus puertas durante el primer trimestre y ha permanecido con un aforo controlado de acuerdo con la semaforización, por lo cual el porcentaje de las metas programadas ha sido menor.															
Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que nos era permitido para ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes, cumpliendo con las medidas de necesarias ante esta pandemia.															
ACTIVIDAD C0502	**Fortalecimiento de equipo de accesorios de audio y video para eventos culturales realizados.**	**Fortalecimiento de equipo de accesorios de audio y video para eventos culturales realizados.** Compra equipo audio y video	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AA/EP)*100 AA = Eventos culturales en los que se utilizan accesorios de audio y video adquiridos EP = Eventos culturales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo Equipo	80.00 80.00	100.00	22.00 80.00	27.50	50.00 80.00	62.50	MEDIO PÚBLICO-Informe mensual Coord. de Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx-Informe mensual Coord. de Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx-PAGINA PUBLICADA	El proveedor cumple en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Casa Chihuahua ha seguido estrictamente los lineamientos dictados por las autoridades sanitarias para la prevención de la pandemia por COVID-19, ante estas medidas, este recinto cerró sus puertas durante el primer trimestre y ha permanecido con un aforo controlado de acuerdo con la semaforización, por lo cual el porcentaje de las metas programadas ha sido menor.															
Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que nos era permitido para ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes, cumpliendo con las medidas de necesarias ante esta pandemia															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0503	**Gestión de convenios con instituciones y/o particulares**	**Porcentaje de eventos culturales para los que se gestionan convenios con particulaqres e instituciones para su realización** Porcentaje de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas para los que se gestionan convenios con particulares e instituciones para su realización con respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CG/CP)*100 CG = Convenios gestionados CP = Convenios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Contratos convenios y acuerdos Contratos convenios y acuerdos	 80.00 80.00	 100.00 	 22.00 80.00	 27.50 	 50.00 80.00	 62.50 	DOCUMENTO INTERNO-convenios, contratos y fichas técnicas-Linda Berenice Miranda Ramírez-614 429 33 0 --CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	Los particulares e instituciones que presentan un evento cultural presentan programa en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Casa Chihuahua ha seguido estrictamente los lineamientos dictados por las autoridades sanitarias para la prevención de la pandemia por COVID-19, ante estas medidas, este recinto cerró sus puertas durante el primer trimestre y ha permanecido con un aforo controlado de acuerdo con la semaforización, por lo cual el porcentaje de las metas programadas ha sido menor.

Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que nos era permitido para ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes, cumpliendo con las medidas de necesarias ante esta pandemia

COMPONENTE C06	**Presentaciones teatrales, festivales y dramatizaciones históricas realizadas**	**Presentaciones teatrales, festivales y dramatizaciones históricas realizadas** Porcentaje de presentaciones teatrales y dramatizaciones históricas realizadas con respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RP/PP)*100 RP = Presentaciones teatrales, festivales y dramatizaciones hist0ricas PP = Presentaciones teatrales, festivales y dramatizaciones historicas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Presentaciones Presentaciones	 150.00 150.00	 100.00 	 47.00 150.00	 31.33 	 63.00 150.00	 42.00 	MEDIO PÚBLICO-Informe mensual Coordinación de Vinculación y en portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx-Informe mensual Coordinación de Vinculación y en portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx-PAGINA PUBLICADA	Los y las asistentes tienen interés en acudir a las presentaciones y dramatizaciones históricas en Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para accedeer a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que presentan una representación o dramatización histórica realizan su participación en la misma.

Justificación Trimestral: En la meta de este mes se incluye tres eventos del mes de julio que no se capturaron en su momento.
Casa Chihuahua ha seguido estrictamente los lineamientos dictados por las autoridades sanitarias para la prevención de la pandemia por COVID-19, ante estas medidas, este recinto cerró sus puertas durante el primer trimestre y ha permanecido con un aforo controlado de acuerdo con la semaforización, por lo cual el porcentaje de las metas programadas ha sido menor

Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que nos era permitido para ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes, cumpliendo con las medidas de necesarias ante esta pandemia.

ACTIVIDAD C0601	**Personas que asisten a las representaciones teatrales, festivales y dramatizaciones históricas realizadas**	**Porcentaje de personas que asisten a las presentaciones teatrales, festivales y dramatizaciones históricas realizadas** Porcentaje de personas que asisten a las presentaciones teatrales y dramatizaciones históricas programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Personas que asisten PP = Personas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	 3,000.00 3,000.00	 100.00 	 4,069.00 3,000.00	 135.63 	 4,787.00 3,000.00	 159.57 	MEDIO PÚBLICO-Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx-Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx-PAGINA PUBLICADA	Las personas tienen libre tránsito para acceder a Casa Chihuahua

Justificación Trimestral:

Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que nos era permitido para ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes, cumpliendo con las medidas de necesarias ante esta pandemia.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0602	**Festivales de promoción de patrimonio cultural**	**Festivales de promoción de patrimonio cultural** Porcentaje de festivales realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FR/FP)*100 FR = Festivales realizados FP = Festivales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Festival Festival	7.00 7.00	100.00	3.00 7.00	42.86	5.00 7.00	71.43	MEDIO PÚBLICO-Informe mensual Coordinación Vinculación y en el portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx-Informe mensual Coordinación Vinculación y en el portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx-PAGINA PUBLICADA	Los festivales se realizan para promover el patrimonio cultural

Justificación Trimestral: Casa Chihuahua ha seguido estrictamente los lineamientos dictados por las autoridades sanitarias para la prevención de la pandemia por COVID-19, ante estas medidas, este recinto cerró sus puertas durante el primer trimestre y ha permanecido con un aforo controlado de acuerdo con la semaforización, por lo cual el porcentaje de las metas programadas ha sido menor.

Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que nos era permitido para ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes, cumpliendo con las medidas de necesarias ante esta pandemia.

ACTIVIDAD C0603	**Elaboración de material de difusión histórica que complementen las dramatizaciones**	**Elaboración de material de difusión histórica que complementen las dramatizaciones** Porcentaje de material de difusión histórica distribuidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MD/MP)*100 MD = Materiales distribuidos MP = Materiales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Material de difusión Material de difusión	500.00 500.00	100.00	14.00 500.00	2.80	135.00 500.00	27.00	MEDIO PÚBLICO-Informes de Coordinación de Administración y en el portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx-Informes de Coordinación de Administración y en el portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx-PAGINA PUBLICADA	La información se recibe de manera oportuna

Justificación Trimestral: Casa Chihuahua ha seguido estrictamente los lineamientos dictados por las autoridades sanitarias para la prevención de la pandemia por COVID-19, ante estas medidas, este recinto cerró sus puertas durante el primer trimestre y ha permanecido con un aforo controlado de acuerdo con la semaforización, por lo cual el porcentaje de las metas programadas ha sido menor.

Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que nos era permitido para ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes, cumpliendo con las medidas de necesarias ante esta pandemia.

ACTIVIDAD C0604	**Adquisición y preparación de equipo, vestuario e insumos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas.**	**Porcentaje de adquisición y prepración de equipo, vestuario e insumos para representaciones teatrales y dramatrizaciones históricas** Con este indicador se podrá medir el porcentaje de adquisición de equipo, vestuario e insumos adquiridos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AE/AEP)*100 AE = Adquisición de equipos, vestuarios e insumos AEP = Adquisición de equipos, vestuarios e insumos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo Equipo	150.00 150.00	100.00	47.00 150.00	31.33	63.00 150.00	42.00	MEDIO PÚBLICO-Informe mensual Coordinación de Administración y portal de internet www.ichitaip.org.mx-Informe mensual Coordinación de Administración y portal de internet www.ichitaip.org.mx-PAGINA PUBLICADA	El proveedor cumple en tiempo y forma

Justificación Trimestral: En la meta de este mes se incluye tres eventos del mes de julio que no se capturaron en su momento.
Casa Chihuahua ha seguido estrictamente los lineamientos dictados por las autoridades sanitarias para la prevención de la pandemia por COVID-19, ante estas medidas, este recinto cerró sus puertas durante el primer trimestre y ha permanecido con un aforo controlado de acuerdo con la semaforización, por lo cual el porcentaje de las metas programadas ha sido menor

Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que nos era permitido para ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes, cumpliendo con las medidas de necesarias ante esta pandemia.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0605	**Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar una representación teatral o dramatización histórica.**	**Porcentaje de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas para las que se gestionan convenios con particulares e instituciones para su realización** Porcentaje de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas para las que se gestionan convenios con particulares e instituciones para su realización con respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CG/CP)*100 CG = Convenios gestionados con particulares e instituciones para la realización de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas CP = Convenios de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convenio-contrato Convenio-contrato	150.00 150.00	100.00	44.00 150.00	29.33	63.00 150.00	42.00	MEDIO PÚBLICO-Informe mensual Coordinación de Administración y portal de internet www.ichitaip.org.mx-Informe mensual Coordinación de Administración y portal de internet www.ichitaip.org.mx-PAGINA PUBLICADA	Los particulares e instituciones que presentan una representación teatral o dramatización histórica presentan programa en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Casa Chihuahua ha seguido estrictamente los lineamientos dictados por las autoridades sanitarias para la prevención de la pandemia por COVID-19, ante estas medidas, este recinto cerró sus puertas durante el primer trimestre y ha permanecido con un aforo controlado de acuerdo con la semaforización, por lo cual el porcentaje de las metas programadas ha sido menor

Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que nos era permitido para ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes, cumpliendo con las medidas de necesarias ante esta pandemia.

COMPONENTE C07	**Talleres de formación patrimonial y artística impartidos**	**Porcentaje de talleres de formación patrimonial y artística impartidos** Porcentaje de talleres de formación patrimonial y artística impartidos con respecto de los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TI/TP)*100 TI = Talleres de formación patrimonial y artística impartidos TP = Taller de formación patrimonial y artística programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	34.00 34.00	100.00	10.00 34.00	29.41	15.00 34.00	44.12	MEDIO PÚBLICO-Informe mensual Coordinación Vinculación y portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx-Informe mensual Coordinación Vinculación y portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx-PAGINA PUBLICADA	Los y las asistentes a talleres de formación patrimonial y artística tienen interés en acudir a los talleres de Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que imparten un taller de formación patrimonial y artística realizan su participación en el mismo.

Justificación Trimestral: Casa Chihuahua ha seguido estrictamente los lineamientos dictados por las autoridades sanitarias para la prevención de la pandemia por COVID-19, ante estas medidas, este recinto cerró sus puertas durante el primer trimestre y ha permanecido con un aforo controlado de acuerdo con la semaforización, por lo cual el porcentaje de las metas programadas ha sido menor.

Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que nos era permitido para ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes, cumpliendo con las medidas de necesarias ante esta pandemia.

ACTIVIDAD C0701	**Personas que asisten a los talleres de formación patrimonial y artística impartidos**	**Porcentaje de personas que asisten a los talleres de formación patrimonial y artística impartidos** Porcentaje de personas que asisten a los talleres de formación patrimonial y artística programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Personas que asisten PP = Personas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas atendidas Personas programadas	1,325.00 1,325.00	100.00	225.00 1,325.00	16.98	342.00 1,325.00	25.81	MEDIO PÚBLICO-Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx-Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx-PAGINA PUBLICADA	Las personas asisten a los talleres de formación patrimonial y artística ofertados.

Justificación Trimestral: Casa Chihuahua ha seguido estrictamente los lineamientos dictados por las autoridades sanitarias para la prevención de la pandemia por COVID-19, ante estas medidas, este recinto cerró sus puertas durante el primer trimestre y ha permanecido con un aforo controlado de acuerdo con la semaforización, por lo cual el porcentaje de las metas programadas ha sido menor.

Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que nos era permitido para ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes, cumpliendo con las medidas de necesarias ante esta pandemia.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0702	**Adquisición y preparación de materiales para talleres de formación patrimonial y artística**	**Porcentaje de materiales adquiridos para efectuar talleres de formación patrimonial y artísticos** Con este indicador se podrá mostrar el porcentaje de materiales adquiridos para la realización de talleres de formación patrimonial y artísticos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Materiales adquiridos MP = Materiales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Materiales Materiales	34.00 34.00	100.00	11.00 34.00	32.35	15.00 34.00	44.12	MEDIO PÚBLICO-Informe mensual Coordinación de Administración y portal de internet www.ichitaip.org.mx-Informe mensual Coordinación de Administración y portal de internet www.ichitaip.org.mx-PAGINA PUBLICADA	El proveedor cumple en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Casa Chihuahua ha seguido estrictamente los lineamientos dictados por las autoridades sanitarias para la prevención de la pandemia por COVID-19, ante estas medidas, este recinto cerró sus puertas durante el primer trimestre y ha permanecido con un aforo controlado de acuerdo con la semaforización, por lo cual el porcentaje de las metas programadas ha sido menor.

Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que nos era permitido para ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes, cumpliendo con las medidas de necesarias ante esta pandemia.

ACTIVIDAD C0703	**Gestión de convenios con particulares e Instituciones para ofertar un taller de formación patrimonial o artística**	**Porcentaje de gestión de convenios o contratos con particulares e instituciones para la realización de talleres** Porcentaje de gestión de convenios o contratos con particulares e instituciones para la realización de talleres realizados contra los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios o contratos realizados CP = Convenios o contratos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenio-contrato Convenio-contrato	34.00 34.00	100.00	11.00 34.00	32.35	15.00 34.00	44.12	DOCUMENTO INTERNO-Informe mensual Coordinación de Vinculación y en portal de internet en transparencia.-Linda Berenice Miranda Ramírez-614 429 33 0--CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	Los particulares e instituciones que imparten un taller presentan programa en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Casa Chihuahua ha seguido estrictamente los lineamientos dictados por las autoridades sanitarias para la prevención de la pandemia por COVID-19, ante estas medidas, este recinto cerró sus puertas durante el primer trimestre y ha permanecido con un aforo controlado de acuerdo con la semaforización, por lo cual el porcentaje de las metas programadas ha sido menor.

Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que nos era permitido para ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes, cumpliendo con las medidas de necesarias ante esta pandemia

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Alejandra Margarita Pacheco Arizpe
Coordinadora De Administración

Arq. José Arreguín Acosta
Coordinador De Curaduría

Lic. Carla Edith Aragón Sagarnaga
Coordinadora De Relaciones Públicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. Aideé Borunda Encerrado
Directora De Casa Chihuahua

C. Rebeca Alejandra Enríquez Gutiérrez
Secretaria de Cultura

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	1876 - Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal reciben su fondo de retiro bipartita

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	850	508	342
NO AFECTADA	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	850	508	342
OBJETIVO	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	850	508	342
POSTERGADA	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	0	0	0
ATENDIDA	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	435	200	235

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E502T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----15 - Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar viabilidad al modelo institucional.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,000,000.00	5,785,901.01	0.00	.00	5,000,000.00	5,785,901.01	5,785,901.01	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
5	1	2	3	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	100.00%	5,000,000.00	5,785,901.01	5,785,901.01	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,000,000.00**	**5,785,901.01**	**5,785,901.01**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TJBt/TJBt_1)-1)*100 TJBt = Trabajadores jubilados con beneficio económico en el año actual	ACUMULADO	Maestros	850.00	11.26	84.00	-89.01	435.00	-43.06	MEDIO PÚBLICO-http://www.snte.org.mx-http://www.snte.org.mx-PAGINA PUBLICADA	
					TJBt_1 = Trabajadores jubilados con beneficio económico en el año anterior	CONSTANTE	Maestros	764.00		764.00		764.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones: En el mes de diciembre da como total de 41 personas jubiladas del resultado de la suma del mes de noviembre y diciembre
Noviembre total de 26 personas jubiladas de las cuales son (16 hombres y 10 mujeres).
Diciembre total de 15 personas jubiladas de las cuales son (6 hombres y 9 mujeres).

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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EMEJB/EMEA)*100 EMEJB = Empleados de magisterio estatal jubilados y beneficiados	ACUMULADO	Empleados	850.00	5.98	84.00	0.59	435.00	3.06	MEDIO PÚBLICO-http://www.snte.org.mx-http://www.snte.org.mx-PAGINA PUBLICADA	
					EMEA = Empleados del magisterio estatal activo	CONSTANTE	Empleados	14,225.00		14,225.00		14,225.00			

Justificación Trimestral: EN EL MES DE DICIEMBRE SE REPORTA UN TOTAL DE 41 PERSONAS JUBILADAS COMO RESULTADO DE LA SUMA DE LOS MESES NOVIEMBRE- DICIEMBRE (ACUMULADO)
NOVIEMBRE 26 PERSONAS JUBILADAS (16 HOMBRES-10 MUJERES)
DICIEMBRE 15 PERSONAS JUBILADAS (6 HOMBRES- 9 MUJERES)

Observaciones:

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	PORCENTAJE	Estratégico Economía Anual ASCENDENTE	(RSRO/RSRP)*100 RSRO = Recursos para el seguro de retiro otorgados	ACUMULADO	Recursos	4,699,413.00	100.00	0.00	0.00	5,785,901.01	123.12	MEDIO PÚBLICO-http://www.snte.org.mx-http://www.snte.org.mx-PAGINA PUBLICADA	
					RSRP = Recursos para el seguro de retiro programados	CONSTANTE	Recursos	4,699,413.00		4,699,413.00		4,699,413.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(RRAFSR /RTPT)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.snte.org.mx-http://www.snte.org.mx-PAGINA PUBLICADA	
					RRAFSR = Reducción de recursos para la aportación del fondo para el seguro de retiro	ACUMULADO	Recursos	15,225.00	0.23	0.00	0.00	15,225.00	0.23		
					RTPT = Total de recursos pagados a los trabajadores	CONSTANTE	Recursos	6,500,000.00		6,500,000.00		6,500,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Validación de antigüedad para definir el monto a pagar.**	**Porcentaje de antiguedades de los trabajadores validadas** Mide el porcentaje antiguedades de los trabajadores validadas respecto a las antiguedades programadas de otorgar seguro de retiro	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AV/AP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.snte.org.mx-http://www.snte.org.mx-PAGINA PUBLICADA	
					AV = Antiguedades Validadas	ACUMULADO	Validaciones	950.00	100.00	0.00	0.00	939.00	98.84		
					AP = Antiguedades Programadas	CONSTANTE	Validaciones	950.00		0.00		950.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE

2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. María Del Rosario Reyna Castro

Jefa Del Departamento De Personal Magisterial

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**
Programa presupuestario	**2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS**
Definición del Programa	Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de eventos, de congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.
Problema que atiende el Programa	1877 - El fomento y la promoción turística del estado de Chihuahua es insuficiente para que las y los prestadores de servicios turísticos logren comercializar sus productos y servicios

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	6,424	2,570	3,854
NO AFECTADA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	6,424	2,570	3,854
OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	4,597	1,839	2,758
POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,827	731	1,096
ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,777	711	1,066

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E206T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E2----08 - Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS03050008 - Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
46,337,627.50	65,821,018.74	21,615,505.22	32.84	46,337,627.50	65,821,018.74	65,821,018.74	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	10	11	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**
Programa presupuestario	**2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS**
Definición del Programa	Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de eventos, de congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.
Problema que atiende el Programa	1877 - El fomento y la promoción turística del estado de Chihuahua es insuficiente para que las y los prestadores de servicios turísticos logren comercializar sus productos y servicios

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS	0.00%	0.00	2,700,555.49	2,700,555.49	.00
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS	100.00%	46,337,627.50	63,120,463.25	63,120,463.25	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**46,337,627.50**	**65,821,018.74**	**65,821,018.74**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de éste sector en el estado a través del fomento y promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado**	**Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico** Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del Estado con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((DESTT/DESTT1)-1)*100 DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual DESTT1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Derrama económica Derrama económica	6,635,995,245.00 5,831,642,269.00	13.79	3,397,760,523.00 5,831,642,269.00	-41.74	11,312,063,397.00 5,831,642,269.00	93.98	MEDIO PÚBLICO-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/.-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/.-PAGINA PUBLICADA	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua

Justificación Trimestral: Para coadyuvar en la reactivación económica del estado, derivada por la pandemia del COVID -19, se llevaron a cabo estrategias, así como alianzas con el sector empresarial y los municipios para incentivar a las personas locales y nacionales para que visitaran nuestro estado, por tal motivo el grado de avance logrado de la meta fue muy superior al valor programado.

Observaciones:

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 turistica en el estado** Mide la variación porcentual de la afluencia turistica nacional y extranjera al estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ATT/ATT1)-1)*100 ATT = Afluencia turística en el año actual ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Afluencia turística Afluencia turística	3,974,978.00 3,588,227.00	10.78	1,952,667.00 3,588,227.00	-45.58	6,544,284.00 3,588,227.00	82.38	MEDIO PÚBLICO-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/.-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/.-PAGINA PUBLICADA	Las y los hoteleros cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua

Justificación Trimestral: Para coadyuvar en la reactivación económica del estado, derivada por la pandemia del COVID -19, se llevaron a cabo estrategias, así como alianzas con el sector empresarial y los municipios para incentivar a las personas locales y nacionales para que visitaran nuestro estado, por tal motivo el grado de avance logrado de la meta fue muy superior al valor programado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NCT/NCT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/.-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/.-PAGINA PUBLICADA	Las actividades de promoción turística tienen aceptación por las y los turistas
					NCT = Número de cuartos de hotel disponibles en el año actual	CONSTANTE	Cuartos de hotel	22,878.00	1.08	22,878.00	1.08	22,878.00	1.08		
					NCT1 = Número de cuartos de hotel disponibles en el año anterior	CONSTANTE	Cuartos de hotel	22,634.00		22,634.00		22,634.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino**	**Porcentaje de la atención a medios estatales, nacionales e internacionales** Mide el porcentaje de la atención a los diferentes medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual con respecto a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MENIAT/MENIAT1)*100									MEDIO PÚBLICO-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/.-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/.-PAGINA PUBLICADA	Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua
					MENIAT = Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual	ACUMULADO	Medios nacionales e internacionales	28.00	100.00	5.00	17.86	26.00	92.86		
					MENIAT1 = Medios, estatales, nacionales e internacionales programados en el año actual	CONSTANTE	Medios nacionales e internacionales	28.00		28.00		28.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios Mide el porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios en relación al total de seminarios con enfoque túristico asistidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SRN/TSA)*100									MEDIO PÚBLICO-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/.-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/.-PAGINA PUBLICADA	Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua
					SRN = Seminarios que derivan en reuniones de negocios	ACUMULADO	Seminarios	35.00	100.00	6.00	17.14	43.00	122.86		
					TSA = Total de seminarios asistidos	CONSTANTE	Seminarios	35.00		35.00		35.00			

Justificación Trimestral: En este mes de diciembre se participó en una presentación de destino, que derivaron en reuniones de negocios; así mismo cabe señalar que para coadyuvar con la reactivación económica del estado se programaron más seminarios, por lo que el grado de avance logrado de la meta fue superior al valor programado.

Observaciones:

		Porcentaje de viajes de familiarización Mide el porcentaje de viajes de familiarización atendidos en el año actual con respecto a los promovidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VFAT/VFPT1)*100									MEDIO PÚBLICO-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/.-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/.-PAGINA PUBLICADA	Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua
					VFAT = Viajes de familiarización atendidos en el año actual	ACUMULADO	Viajes de familiarización	11.00	100.00	5.00	45.45	14.00	127.27		
					VFPT1 = Viajes de familiarización promovidos en el año actual	CONSTANTE	Viajes de familiarización	11.00		11.00		11.00			

Justificación Trimestral: En este mes de diciembre se participó en viaje de familiarización; así mismo cabe señalar que para coadyuvar con la reactivación económica del estado se programaron más FAMS, por lo que el grado de avance logrado de la meta fue superior al valor programado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de campaña turística para la implementación en el plan 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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((OCHT/OCHT1)-1)*100										MEDIO PÚBLICO-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/.-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/.-PAGINA PUBLICADA	La campaña turística tiene aceptación por parte de las y los turistas
					OCHT = Ocupación hotelera en el año actual	CONSTANTE	Ocupación hotelera	47.51	99.29	54.32	127.85	54.32	127.85		
					OCHT1 = Ocupación hotelera en el año anterior	CONSTANTE	Ocupación hotelera	23.84		23.84		23.84			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Participación para la promoción con enfoque turístico, en ferias y exposiciones con criterio de negocios**	**Porcentaje de las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho en ferias y exposiciones** Mide el porcentaje de las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho en la participación de las ferias y exposiciones con respecto a los programados en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PSTBFET/PSTPFET1)*100										MEDIO PÚBLICO-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/.-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/.-PAGINA PUBLICADA	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en asistir a las ferias y exposiciones, estatales, nacionales e internacionales
					PSTBFET = Las y los prestadores de servicios turísticos beneficiados en las ferias y exposiciones en el año actual	ACUMULADO	Las y los prestadores de servicios turísticos	334.00	100.00	44.00	13.17	270.00	80.84		
					PSTPFET1 = Las y los prestadores de servicios turísticos programados en las ferias y exposiciones en el año actual	CONSTANTE	Las y los prestadores de servicios turísticos	334.00		334.00		334.00			

Justificación Trimestral: En este mes de diciembre esta sin programar la participación en ferias o exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico; así mismo cabe señalar que la participación en ferias y exposiciones que estaban programadas en el año, algunas se cancelaron, derivado por los efectos de aforo por la pandemia del COVID - 19, por lo que el grado de avance logrado de la meta fue inferior, con respecto al valor programado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	Estratégico 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 CONSTANTE	Derrama económica Derrama económica	61,084,845.00 21,375,940.00	185.76	29,147,675.00 21,375,940.00	36.36	72,595,020.00 21,375,940.00	239.61	MEDIO PÚBLICO-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/.-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/.-PAGINA PUBLICADA	Las y los organizadores de congresos y convenciones realizan su evento en el estado de Chihuahua

Justificación Trimestral: Por el dato real de derrama económica del mes de mayo que fue de $5,469,400.00 en ciudad Juarez, existe una diferencia en el acumulado anual que debe ser de $71,564,420.00 de derrama económica; así mismo cabe señalar que para coadyuvar en la reactivación económica del estado, derivada por la pandemia del COVID -19, se llevaron a cabo alianzas con el sector empresarial y los municipios para incentivar a las personas en la organización de eventos locales, por tal motivo el grado de avance logrado de la meta fue superior al valor programado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Promoción del estado como destino ideal para la atracción de eventos, congresos y convenciones**	**Variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en el estado de Chihuahua** Mide la variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en el estado de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((VPECHT/VPECHT1)-1)*100 VPECHT = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año actual VPECHT1 = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Visitantes Visitantes	3,914.00 2,478.00	57.95	2,480.00 2,478.00	0.08	3,948.00 2,478.00	59.32	MEDIO PÚBLICO-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/.-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/.-PAGINA PUBLICADA	Las y los organizadores de congresos y convenciones están interesados en la realización de sus eventos en el estado de Chihuahua

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Planeación para la atracción de congresos y convenciones como destino ideal para eventos**	**Variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en Ciudad de Juárez** Mide la variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en la Ciudad de Juárez en el año actual con respecto al año anterio	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((VPCJT/VPCJT1)-1)*100 VPCJT = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual VPCJT1 = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Visitantes Visitantes	6,827.00 3,630.00	88.07	1,914.00 3,630.00	-47.27	6,436.00 3,630.00	77.30	MEDIO PÚBLICO-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/.-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/.-PAGINA PUBLICADA	Las y los organizadores de congresos y convenciones estan interesados en la realización de sus eventos en Ciudad Juárez

Justificación Trimestral: Por el dato real de visitantes del mes de mayo que fue de 323, existe una diferencia en el acumulado anual que debe ser de 5445 visitantes; así mismo cabe señalar que el grado de avance logrado de la meta fue inferior al valor programado, derivado a los efectos de aforo por la pandemia del COVID -19 para la organización de eventos, congresos y convenciones que estaban programadas

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. María Teresa Matamoros Montes

Directora General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. María Teresa Matamoros Montes

Directora General

Mtra. María Angélica Granados Trespalacios

Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E130C2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA**
Definición del Programa	Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.
Problema que atiende el Programa	1878 - Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	55	25	30
NO AFECTADA	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	16	6	10
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	39	19	20
OBJETIVO	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	39	19	20
POSTERGADA	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	0	0	0
ATENDIDA	Organizadores de eventos	Organizadores de eventos	3	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E201T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E2----03 - Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS03050008 - Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
35,460,777.30	35,024,455.38	3,116,742.11	8.90	35,460,777.30	35,024,455.38	35,024,455.38	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
4	3	4	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E130C2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA**
Definición del Programa	Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.
Problema que atiende el Programa	1878 - Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	RECURSOS FISCALES	2E130C2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA	0.00%	0.00	833,579.44	833,579.44	.00
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E130C2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA	100.00%	35,460,777.30	34,190,875.94	34,190,875.94	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**35,460,777.30**	**35,024,455.38**	**35,024,455.38**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E130C2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a incrementar la generación, crecimiento y competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas chihuahuenses mediante o a través de espacios apropiados para la realización de 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DER/DEP)*100 DER = Derrama derivada de los eventos realizados DEP = Derrama derivada de los eventos planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Derrama económica Derrama económica	360,000,000.00 360,000,000.00	100.00	19,376,000.00 360,000,000.00	5.38	19,376,000.00 360,000,000.00	5.38	MEDIO PÚBLICO-www.expochihuahua.com.mx-www.expochihuahua.com.mx-PAGINA PUBLICADA	La economia y las condiciones de seguridad en el pais se mantienen estables
Justificación Trimestral: Derrama generada por la realización de Expo Moda Ropa y Calzado celebrada del 14 al 24 de Diciembre del 2021															
Observaciones:															
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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CCER/CCEP)*100 CCER = Congresos, convenciones y exposiciones realizados CCEP = Congresos, convenciones y exposiciones planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	200.00 200.00	100.00	3.00 200.00	1.50	3.00 200.00	1.50	MEDIO PÚBLICO-www.expochihuahua.com.mx-www.expochihuahua.com.mx-PAGINA PUBLICADA	Las y los organizadores de eventos eligen como sede al Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIHUAHUA
Justificación Trimestral: Expo Moda Ropa y Calzado celebrada del 14 al 24 de Diciembre del 2021															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Estratégico Economía Anual ASCENDENTE	(MCP/MTC)*100 MCP = Monto del crédito pagado MTC = Monto total del crédito	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	15,475,921.00 171,291,787.00	9.03	7,551,713.05 171,291,787.00	4.41	15,356,194.33 171,291,787.00	8.96	MEDIO PÚBLICO-www.expochihuahua.com.mx-www.expochihuahua.com.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: el pago del crédito se realiza en los meses de marzo y septiembre, por ello nos se ve reflejado movimiento en este mes.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E130C2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PICISN_t/PICISNt_1)-1)*100 PICISN_t = Percepción de ingreso de la contribución del impuesto sobre nómina en el año actual PICISNt_1 = Percepción de ingreso de la contribución del impuesto sobre nómina en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	35,086,877.00 37,893,827.00	-7.41	16,163,266.06 37,893,827.00	-57.35	37,830,724.55 37,893,827.00	-0.17	MEDIO PÚBLICO-www.expochihuahua.com.mx-www.expochihuahua.com.mx-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: en el mes de diciembre no se recibió percepción de ingreso de la contribución del impuesto sobre nomina, es por ello que el indicador es 0 (cero)

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E130C2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. Guillermo Vega Porras

Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Fecha de Impresión 22/02/2022 12:42:33 p. m

PRBRREPX008

Ente Público	**512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA**
Programa presupuestario	**2E129C1 - CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA)**
Definición del Programa	Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2018 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año
Problema que atiende el Programa	1879 - Las delegaciones locales de la Cruz Roja cuentan con los medios suficientes para brindar un servicio médico de calidad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Delegaciones locales de la Cruz Roja	Delegaciones locales de la Cruz Roja	27	0	0
NO AFECTADA	Delegaciones locales de la Cruz Roja	Delegaciones locales de la Cruz Roja	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Delegaciones locales de la Cruz Roja	Delegaciones locales de la Cruz Roja	27	0	0
OBJETIVO	Delegaciones locales de la Cruz Roja	Delegaciones locales de la Cruz Roja	27	0	0
POSTERGADA	Delegaciones locales de la Cruz Roja	Delegaciones locales de la Cruz Roja	0	0	0
ATENDIDA	Delegaciones locales de la Cruz Roja	Delegaciones locales de la Cruz Roja	180,891	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E1----07 - Asegurar la atención médica de la población que no tiene acceso a ella por su ubicación geográfica, aprovechando los avances tecnológicos como la telemedicina y telesalud en beneficio de la población del estado.

Programas De Mediano Plazo

OBJETIVO	PE04000003 - Aumentar el acceso a la atención rehabilitadora integral e inclusiva para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, con participación de la sociedad civil organizada.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
49,830,446.00	63,872,737.85	8,849,253.33	13.85	49,830,446.00	63,872,737.85	63,872,737.85	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
4	3	4	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	RECURSOS FISCALES	2E129C1 - CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA)	0.00%	0.00	4,114,511.33	4,114,511.33	.00
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E129C1 - CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA)	100.00%	49,830,446.00	59,758,226.52	59,758,226.52	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**49,830,446.00**	**63,872,737.85**	**63,872,737.85**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E129C1 - CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PAAT_t/PAAT_t_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la Delegación Estatal de la Cruz Roja Chihuahua-Irving Alejandro Loera Porras-481-33-00-iloera.chih@cruzrojamaxicana.org.mx-FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	
					PAAT_t = Pacientes atendidos en el año actual	ACUMULADO	Pacientes	75,888.00	7.54	0.00	-100.00	93,593.00	32.63		
					PAAT_t_1 = Pacientes atendidos en el año anterior	CONSTANTE	Pacientes	70,566.00		70,566.00		70,566.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(SMCRE/TSMCRN)*100									MEDIO PÚBLICO-www.cruzrojamexicana.org.mx-www.cruzrojamexicana.org.mx-PAGINA PUBLICADA	
					SMCRE = Servicios médicos proporcionados por las delegaciones locales de la Cruz Roja	ACUMULADO	Servicios médicos	173,251.00	3.15	180,891.00	3.29	180,891.00	3.29		
					TSMCRN = Total de servicios médicos proporcionados por Cruz Roja Nacional	CONSTANTE	Servicios médicos	5,493,050.00		5,493,050.00		5,493,050.00			
Justificación Trimestral: EL VALOR LOGRADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, ES EL ACUMULADO DURANTE TODO EL AÑO 2021															
Observaciones: Los datos registrados son a nivel estatal															
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	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	((SEAMP_t/SEAMP_t_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la Delegación Estatal de la Cruz Roja-Irving Alejandro Loera Porras-481-33-00-iloera.chih@cruzrojamaxicana.org.mx-FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	
					SEAMP_t = Servicios de ambulancia prestados en el año actual	ACUMULADO	Servicios de ambulancia	32,449.00	-52.38	14,789.00	-78.30	58,658.00	-13.92		
					SEAMP_t_1 = Servicios de ambulancia prestados en el año anterior	CONSTANTE	Servicios de ambulancia	68,143.00		68,143.00		68,143.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((RRV_t/RRV_t_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua-Irving Alejandro Loera Porras-481-33-00-iloera.chih@cruzrojamaxicana.org.mx-FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	La población paga oportunamente la revalidación de su vehiculo.
					RRV_t = Recursos de la revalidación vehicular año actual	ACUMULADO	Recursos	49,830,446.00	-12.45	10,814,805.38	-81.00	64,620,946.64	13.53		
					RRV_t_1 = Recursos de la revalidación vehicular en el año anterior	CONSTANTE	Recursos	56,918,641.00		56,918,641.00		56,918,641.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E129C1 - CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Carlos Antonio Pérez Júarez

Coodinador

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E129C1 - CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

C.P. Jorge Raudel Almanza Muñoz

Coordinador Administrativo

Lic. Luis Alberto Aguilar Lozoya

Secretario de Desarrollo Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Fecha de Impresión 22/02/2022 12:42:33 p. m

PRBRREPX008

Ente Público	**513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE**
Programa presupuestario	**2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)**
Definición del Programa	Fortalecer las capacidades y desempeño de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales a través del financiamiento de proyectos sociales, en las áreas de educación básica integral de calidad, salud preventiva y desarrollo de capital social y con ello contribuir a resolver las carencias y problemas de las personas o grupos vulnerables en el estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	1880 - Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales no cuentan con apoyos financieros para el desarrollo de proyectos y programas sociales, en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Habitantes del estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Habitantes del estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	2,468,262	1,252,184	1,216,078
POTENCIAL (AFECTADA)	Población en condiciones de vulnerabilidad	Población en condiciones de vulnerabilidad	1,088,312	552,115	536,197
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	150	0	0
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	0	0	0
ATENDIDA	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	234	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
TEMA	E301 - Detonar el crecimiento
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----12 - Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
385,017,649.00	444,088,465.94	109,849,552.44	24.74	385,017,649.00	444,088,465.94	444,088,465.94	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
6	5	6	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE**
Programa presupuestario	**2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)**
Definición del Programa	Fortalecer las capacidades y desempeño de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales a través del financiamiento de proyectos sociales, en las áreas de educación básica integral de calidad, salud preventiva y desarrollo de capital social y con ello contribuir a resolver las carencias y problemas de las personas o grupos vulnerables en el estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	1880 - Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales no cuentan con apoyos financieros para el desarrollo de proyectos y programas sociales, en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	RECURSOS FISCALES	2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)	0.00%	0.00	35,005,920.06	35,005,920.06	.00
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)	100.00%	385,017,649.00	409,082,545.88	409,082,545.88	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**385,017,649.00**	**444,088,465.94**	**444,088,465.94**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo humano y social de los chihuahuenses mediante el otorgamiento de apoyos financieros para el desarrollo de proyectos sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social.**	**Porcentaje total de recursos aportados y los que debieron ser aportados.** Mide el porcentaje del total de recursos de la contribución extraordinaria, aportados en el Fideicomiso en el año actual, en relación al total de recursos de la contribución extraordinaria que debieron ser aportados al Fideicomiso de acuerdo al presupuesto de egresos.	PORCENTAJE	Estratégico Economía Anual ASCENDENTE	(TROPSt/TROPSt_1)*100 TROPSt = Total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al fideicomiso en el año actual. TROPSt_1 = Total de recursos de la contribución extraordinaria presupuestados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	308,014,119.00 385,017,649.00	80.00	109,849,551.94 385,017,649.00	28.53	562,415,758.39 385,017,649.00	146.08	MEDIO PÚBLICO-http://fosech.mx/web/fideicomiso/transparencia.php www.fosech.mx Actas de consejo-http://fosech.mx/web/fideicomiso/transparencia.php www.fosech.mx Actas de consejo-PAGINA PUBLICADA	La estabilidad en la captación de la contribución extraordinaria de los empresarios del estado de Chihuahua al impuesto sobre nómina. Se recibe el presupuesto programado en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: Derivado al cierre del sistema y la indicación de la Secretaría de Hacienda, se reporta el monto acumulado de noviembre y diciembre, del cual 37542402 fueron transferidos en noviembre y 37541999.94 fueron transferidos en diciembre.															
PROPOSITO	**Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales acceden a apoyos económicos para el desarrollo de proyectos y programas sociales para las personas vulnerables del estado de Chihuahua.**	**Variación porcentual de proyectos y programas sociales financiados** Mide la variación porcentual de los proyectos y programas sociales financiados en las áreas de educación básica, salud preventiva y capital social en el año actual, en relación al total de proyectos y programas sociales financiados en las áreas de educación, salud y capital social en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PPSFAA/PPSFAAN)-1)*100 PPSFAA = Proyectos y programas sociales financiados año actual PPSFAAN = Proyectos y programas sociales financiados año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	350.00 322.00	8.70	85.00 322.00	-73.60	304.00 322.00	-5.59	MEDIO PÚBLICO-Publicación trimestral del Fideicomiso F47611/9 www.fosech.mx-Publicación trimestral del Fideicomiso F47611/9 www.fosech.mx-PAGINA PUBLICADA	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de eligibilidad. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos.
Justificación Trimestral: Proyectos aprobados por el Comité Técnico. Algunos proyectos podrían contar con tiempos administrativos y ejecución multianual.															
Observaciones: Derivado al cierre del sistema y la indicación de la Secretaría de Hacienda, se reporta el número acumulado de noviembre y diciembre, del cual 27 proyectos fueron aprobados en noviembre y 1 en diciembre.															
COMPONENTE C01	**Recursos financieros otorgados en apoyo a proyectos y programas sociales de las organizaciones de la sociedad civil y entes públicos en las áreas de educación básica, salud preventiva y capital social**	**Razón de proyectos totales con relación al presupuesto recibido** Mide el promedio de recursos utilizados con relación a proyectos financiados.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	TROPSt/TPF TROPSt = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales TPF = Total de proyectos financiados.	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos Proyectos	308,014,119.00 350.00	880,040.34	71,758,355.09 85.00	844,215.94	280,478,837.53 304.00	922,627.76	MEDIO PÚBLICO-http://fosech.mx/web/fideicomiso/reportes.php-http://fosech.mx/web/fideicomiso/reportes.php-PAGINA PUBLICADA	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de eligibilidad. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos.
Justificación Trimestral: Aprobados por el Comité Técnico. Algunos proyectos podrían contar con tiempos administrativos y ejecución multianual.															
Observaciones: Derivado al cierre del sistema y la indicación de la Secretaría de Hacienda, se reporta el monto acumulado de noviembre y diciembre, del cual, 13607103.20 fueron aprobados en noviembre y 259857.30 fueron aprobados en diciembre.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de educación básica.**	**Porcentaje de recursos autorizados en relación al total de recursos destinados a educación básica.** Mide la proporción del total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos destinados a programas y proyectos sociales del área de educación básica.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TRAPPS/RAPPSEB)*100 TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de educación básica RAPPSEB = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos Recursos	123,205,648.00 308,014,119.00	40.00	3,114,732.37 71,758,355.09	4.34	40,534,647.55 280,478,837.55	14.45	MEDIO PÚBLICO-http://fosech.mx/web/fideicomiso/transparencia.php-http://fosech.mx/web/fideicomiso/transparencia.php-PAGINA PUBLICADA	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos de educación básica. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de eligibilidad. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos.

Justificación Trimestral: Aprobados por el Comité Técnico. Algunos proyectos podrían contar con tiempos administrativos y ejecución multianual.

Observaciones: Derivado al cierre del sistema y la indicación de la Secretaría de Hacienda, se reporta el monto acumulado de noviembre y diciembre, del cual el monto reportado fue aprobado en noviembre. En diciembre no se presentaron solicitudes para proyectos de educación.

ACTIVIDAD C0102	**Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de salud preventiva.**	**Porcentaje de recursos autorizados en relación al total de recursos destinados a salud preventiva** Mide la proporción del total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos destinados a programas y proyectos sociales del área de salud preventiva.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TRAPPS/RAPPSSP)*100 TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de salud preventiva RAPPSSP = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos Recursos	123,205,648.00 308,014,119.00	40.00	61,184,966.61 71,758,355.09	85.27	194,377,798.85 280,478,837.91	69.30	MEDIO PÚBLICO-www.fosech.mx-www.fosech.mx-PAGINA PUBLICADA	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos de salud preventiva. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de eligibilidad. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos.

Justificación Trimestral: Aprobados por el Comité Técnico. Algunos proyectos podrían contar con tiempos administrativos y ejecución multianual.

Observaciones: Derivado al cierre del sistema y la indicación de la Secretaría de Hacienda, se reporta el monto acumulado de noviembre y diciembre, del cual, 5508010.20 fueron aprobados en noviembre y 322357.30 fueron aprobados en diciembre.

ACTIVIDAD C0103	**Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de capital social.**	**Porcentaje de recursos autorizados en relación al total de recursos destinados a capital social** Mide la proporción del total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos destinados a programas y proyectos sociales del área de Capital Social.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TRAPPS/RAPPSCS)*100 TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de capital social RAPPSCS = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos Recursos	61,602,824.00 308,014,119.00	20.00	7,458,656.11 71,758,355.09	10.39	60,523,567.71 280,478,837.91	21.58	MEDIO PÚBLICO-www.fosech.mx-www.fosech.mx-PAGINA PUBLICADA	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos de capital social. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de eligibilidad. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos.

Justificación Trimestral: Aprobados por el Comité Técnico. Algunos proyectos podrían contar con tiempos administrativos y ejecución multianual.

Observaciones: Derivado al cierre del sistema y la indicación de la Secretaría de Hacienda, se reporta el monto acumulado de noviembre y diciembre, del cual, 5176334 fueron aprobados en noviembre y en diciembre se realizó la cancelación de 62500.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. Luis Alberto Barrio Ramírez

Presidente Del Comité Técnico Del Fideicomiso

Mtra. María Angélica Granados Trespalacios

Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)**
Programa presupuestario	**1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)**
Definición del Programa	Recursos depositados en fideicomisos con los cuales se contribuye a elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado, para abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos; así como mejorar sus ingresos incrementando su presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos; y revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.
Problema que atiende el Programa	1881 - Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado, no cuentan con un desarrollo sustentable, productivo, competitivo y rentable en sus actividades productivas

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios	Municipios	67	18	49
NO AFECTADA	Municipios	Municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios	Municipios	67	18	49
OBJETIVO	Municipios	Municipios	67	18	49
POSTERGADA	Municipios	Municipios	0	0	0
ATENDIDA	Municipios	Municipios	67	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E202T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD12 - Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E2----01 - Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS09010002 - Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
92,105,003.00	76,600,000.00	-14,550,000.00	-18.99	92,105,003.00	76,600,000.00	76,600,000.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	2	1	10	10

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)**
Programa presupuestario	**1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)**
Definición del Programa	Recursos depositados en fideicomisos con los cuales se contribuye a elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado, para abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos; así como mejorar sus ingresos incrementando su presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos; y revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.
Problema que atiende el Programa	1881 - Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado, no cuentan con un desarrollo sustentable, productivo, competitivo y rentable en sus actividades productivas

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1155221	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2021	RECURSOS FISCALES	1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)	23.24%	21,405,003.00	3,500,000.00	3,500,000.00	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2555221	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2021	RECURSOS FEDERALES	1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)	76.76%	70,700,000.00	73,100,000.00	73,100,000.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**92,105,003.00**	**76,600,000.00**	**76,600,000.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir en el incremento del valor de la producción Agropecuaria en el Estado de Chihuahua, que sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales**	**Variación porcentual del Producto Interno Bruto Agropecuario del Estado de Chihuahua** Mide la variación porcentual del Producto Interno Bruto Agropecuario del Estado de Chihuahua del año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PIBAPt/PIBAPt_1)-1)*100 PIBAPt = Producto Interno Bruto Agropecuario del Estado de Chihuahua del año actual PIBAPt_1 = Producto Interno Bruto Agropecuario del Estado de Chihuahua del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Producto Interno Bruto Agropecuario del Estado de Chihuahua Producto Interno Bruto Agropecuario del Estado de Chihuahua	7.00 6.90	1.45	7.00 6.90	1.45	7.00 6.90	1.45	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Las condiciones climatológicas permiten un desarrollo normal de las actividades agropecuarias y pesqueras, y las condiciones macroeconómicas del país se mantienen estables
Justificación Trimestral: En el mes de diciembre no se realizaron avances															
Observaciones: mediante el programa de Desarrollo Rural Sustentable se vieron realizaron campañas Fito zoosanitarias y proyectos de inocuidad, mismos que impulsaron el PIB del estado.															
PROPOSITO	**Los municipios cuentan con un desarrollo rural sustentable, productivo, competitivo, y rentable en sus actividades productivas**	**Porcentaje de municipios beneficiados** Mide el porcentaje de los municipios beneficiados respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MB/MP)*100 MB = Municipios beneficiados MP = Municipios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	67.00 67.00	100.00	0.00 67.00	0.00	67.00 67.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Los recursos convenidos se radican en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Al momento se ha cubierto el 100 % de los municipios en el estado.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Proyectos y campañas para la vigilancia epidemiológica e inspección de plagas y enfermedades fitozoosanitarias realizados**	**Porcentaje de proyectos para la vigilancia epidemiológica e inspección de plagas y enfermedades fitozoosanitarias realizados** Mide el porcentaje de proyectos para la vigilancia epidemiológica e inspección de plagas y enfermedades fitozoosanitarias realizados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PVEIR/PVEIP)*100 PVEIR = proyectos para la vigilancia epidemiológica e inspección de plagas y enfermedades fitozoosanitarias realizados PVEIP = proyectos para la vigilancia epidemiológica e inspección de plagas y enfermedades fitozoosanitarias programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	2.00 4.00	50.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	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
Justificación Trimestral: No hubo avances en el mes de Diciembre															
Observaciones:															
		Porcentaje de campañas fitozoosanitarias realizadas Mide el porcentaje de campañas fitozoosanitarias realizadas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CFR/CFP)*100 CFR = Campañas fitozoosanitarias realizadas CFP = Campañas fitozoosanitarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas fitozoosanitarias Campañas fitozoosanitarias	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	11.00 10.00	110.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Supervisión de Proyectos y campañas fitozoosanitarias**	**Porcentaje de Proyectos y campañas fitozoosanitarias supervisadas** Mide el porcentaje de Proyectos y campañas fitozoosanitarias supervisadas respecto de los proyectos y campañas fitozoosanitarias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PS/PP)*100 PS = Proyectos y campañas fitozoosanitarias supervisadas PP = Proyectos y campañas fitozoosanitarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	42.00 42.00	100.00	0.00 42.00	0.00	14.00 42.00	33.33	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	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
Justificación Trimestral: no se realizaron avances en el mes de diciembre, se superaron las metas															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Autorización de Proyectos y campañas fitozoosanitarias**	**Porcentaje de proyectos y campañas fitozoosanitarias autorizadas** Mide el porcentaje de Proyectos y campañas fitozoosanitarias autorizadas respecto de los proyectos y campañas fitozoosanitarias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Proyectos y campañas fitozoosanitarias autorizadas PP = Proyectos y campañas fitozoosanitarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	14.00 14.00	100.00	0.00 14.00	0.00	14.00 14.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Los municipios interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación
Justificación Trimestral: No hubo avance en el mes de diciembre															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Validación de Proyectos y campañas fitozoosanitarias**	**Porcentaje de proyectos y campañas fitozoosanitarias validadas** Mide el porcentaje de Proyectos y campañas fitozoosanitarias validadas respecto de los proyectos y campañas fitozoosanitarias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PV/PP)*100 PV = Proyectos y campañas fitozoosanitarias validadas PP = Proyectos y campañas fitozoosanitarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	14.00 14.00	100.00	0.00 14.00	0.00	14.00 14.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	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.
Justificación Trimestral: No hubo avance en el mes de diciembre, metas realizadas															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera realizados**	**Porcentaje de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera realizados** Mide el porcentaje de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera realizados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera realizados PP = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	3.00 3.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	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
Justificación Trimestral: No hubo avances en el mes de Diciembre, metas realizadas.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Supervisión de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera**	**Porcentaje de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera supervisados** Mide el porcentaje de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera supervisados respecto de los proyectos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PS/PP)*100 PS = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera supervisados PP = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	9.00 9.00	100.00	0.00 9.00	0.00	3.00 9.00	33.33	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	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
Justificación Trimestral: No hubo avances en el mes de Diciembre															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Autorización de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera**	**Porcentaje de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera autorizados** Mide el porcentaje de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera autorizados respecto de los proyectos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera autorizados PP = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	3.00 3.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	Las y los productores interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación
Justificación Trimestral: No hubo avances en el mes de Diciembre, metas realizadas.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Validación de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera**	**Porcentaje de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera validados** Mide el porcentaje de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera validados respecto de los proyectos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PV/PP)*100 PV = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera validados PP = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	3.00 3.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr-www.chihuahua.gob.mx/sdr-PAGINA PUBLICADA	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.

Justificación Trimestral: No hubo avances en el mes de Diciembre, metas realizadas.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Diana Elena Contreras Ortega

Encargada De La Dirección De Financiamiento Y Capitalización

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Mtra. Lilia Guadalupe Merodio Reza

Secretaria De Desarrollo Rural

Mtra. Lilia Guadalupe Merodio Reza

Secretaria de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**517 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E135C1 - DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO**
Definición del Programa	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.
Problema que atiende el Programa	1882 - Bajo fortalecimiento y desarrollo en infraestructura y proyectos de I+D+i que impulsen las capacidades científicas, tecnologías y de innovación en la entidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal	126,954	0	0
NO AFECTADA	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal	332	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal	126,622	0	0
OBJETIVO	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal inscritas en el RENIECYT	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal inscritas en el RENIECYT	385	0	0
POSTERGADA	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal	126,237	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E207T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E311 - Ciencia y tecnología
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E2----02 - Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS03030002 - Fomento a la investigación científica y la formación de recurso humano altamente especializado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
6	4	0	6	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**517 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E135C1 - DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO**
Definición del Programa	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.
Problema que atiende el Programa	1882 - Bajo fortalecimiento y desarrollo en infraestructura y proyectos de I+D+i que impulsen las capacidades científicas, tecnologías y de innovación en la entidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1157821	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2021	RECURSOS FISCALES	2E135C1 - DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E135C1 - DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**.00**	**.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

517 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E135C1 - DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al incremento de la competitividad del estado mediante el desarrollo cientifico, tecnológico e innovación, a través de apoyos para proyectos de ciencia, tecnológia e innovación en el estado**	**Porcentaje de productos científicos, tecnológicos y de innovación alcanzados** Mide el porcentaje de productos científicos, tecnológicos y de innovación alcanzados respecto a los productos esperados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCTIA/PCTIE)*100									MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/fomix_proy.html-http://i2c.com.mx/fomix_proy.html-PAGINA PUBLICADA	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal beneficiadas con el FIDEICOMISO.
					PCTIA = Productos científicos, tecnológicos y de innovación alcanzados	ACUMULADO	Proyectos	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					PCTIE = Productos científicos, tecnológicos y de innovación esperados	CONSTANTE	Proyectos	2.00		0.00		2.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las empresas, instituciones de educación, centros de investigación, gobierno estatal y municipal inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas generan investigación, desarrollo e innovación en el estado**	**Variación porcentual de empresas, instituciones de educación y centros de investigación inscritos ante el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnólogicas (RENIECYT).** Miden la Variación porcentual de empresas, instituciones de educación y centros de investigación inscritas ante el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((EICIIR2021/EICIIR2020)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/fomix_reinecyt.html-http://i2c.com.mx/fomix_reinecyt.html-http://i2c.com.mx/fomix_reinecyt.html-http://i2c.com.mx/fomix_reinecyt.html-PAGINA PUBLICADA	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal que utilizan apoyos económicos, de acuerdo a las reglas de operación vigentes del Fideicomiso
					EICIIR2021 = Empresas, IES, CI, inscritas en el año actual 2021	ACUMULADO	Empresas ies ci	415.00	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EICIIR2020 = Empresas, IES, CI inscritas en el año anterior 2020	ACUMULADO	Empresas ies ci	385.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AEO/AEP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/fomix_apoyos.html-http://i2c.com.mx/fomix_apoyos.html-PAGINA PUBLICADA	Proyectos Apoyados
					AEO = Apoyos económicos otorgados.	ACUMULADO	Apoyos económicos	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					AEP = Apoyos económicos programados	CONSTANTE	Apoyos económicos	2.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PA/PR)*100									MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/fomix_prop.html-http://i2c.com.mx/fomix_prop.html-PAGINA PUBLICADA	Las personas, empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal que cumplen con los requisitos de las convocatorias para acceder a los recursos.
					PA = Propuestas Aprobadas.	ACUMULADO	Propuesta de proyecto	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					PR = Propuestas Recibidas.	CONSTANTE	Propuesta de proyecto	2.00		0.00		0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

517 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E135C1 - DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Expedición de las convocatorias que establecen las bases especificas mediante las que concursan las propuestas.**	**Porcentaje de convocatorias publicadas.** Mide el porcentaje de convocatorias publicadas respecto a las convocatorias programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CPU/CPR)*100 CPU = Convocatorias Publicadas CPR = Convocatorias Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias publicadas Convocatorias	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/fomix_conv.html-http://i2c.com.mx/fomix_conv.html-PAGINA PUBLICADA	Las personas, empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal interesadas en participar en las convocatorias.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones Realizadas. RP = Reuniones Programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones realizadas Reuniones	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/fomix_plan.html-http://i2c.com.mx/fomix_plan.html-PAGINA PUBLICADA	Las personas, empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal interesadas en participar en las convocatorias.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

517 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E135C1 - DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Dra. Lisbeily Dominguez Ruvalcaba
Secretaria Administrativa

Mtra. María Angélica Granados Trespalacios
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO**
Programa presupuestario	**3M042L1 - ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO**
Definición del Programa	Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.
Problema que atiende el Programa	1883 - Gobierno del estado cuenta con mecanismo de garantía de pago, eficientes para la obtención de mejores condiciones de financiamiento

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Gobierno del estado de Chihuahua	Gobierno del estado de Chihuahua	1	0	0
NO AFECTADA	Gobierno del estado de Chihuahua	Gobierno del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Gobierno del estado de Chihuahua	Gobierno del estado de Chihuahua	1	0	0
OBJETIVO	Gobierno del Estado de Chihuahua	Gobierno del Estado de Chihuahua	1	0	0
POSTERGADA	Gobierno del estado de Chihuahua	Gobierno del estado de Chihuahua	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD**

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Plan Nacional De Desarrollo

TEMA	E302 - Mantener finanzas sanas

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E5----14 - Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
850,000.00	733,081.00	182,925.48	24.95	850,000.00	733,081.00	733,081.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
4	3	4	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	3M042L1 - ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO	100.00%	850,000.00	733,081.00	733,081.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	3M042L1 - ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**850,000.00**	**733,081.00**	**733,081.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

3M042L1 - ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a manejar responsablemente la deuda pública, minimizar la necesidad futura de imponer cargas adicionales o de mayor endeudamiento y mantener una capacidad adecuada de operación a largo plazo.**	**Variación porcentual de creditos garantizados** Mide la variación porcentual de creditos garantizados respecto al total de creditos garantizados en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((TCG_T/TCG_T_1)-1) * 100 TCG_T = Total de creditos garantizados año actual TCG_T_1 = Total de creditos garantizados año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Crédito Crédito	4.00 4.00	0.00	4.00 4.00	0.00	4.00 4.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del Departamento de Información Financiera ubicada en el Sexto Piso del Edificio Héroes de Reforma, en la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua.-Daniel Agüero González-4293300-daniel.aguero@chihuahua.gob.mx-FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	Las condiciones economicas del país se mantienen estables
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Gobierno del Estado cuenta con mecanismo de garantía de pago, eficientes para la obtención de mejores condiciones de financiamiento**	**Variacion porcentual de las garantias otorgadas** Mide el variación porcentual de cambio de las garantías otorgadas respecto al fideicomiso gasto pagado	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TGAT/TGAT_1)-1)*100 TGAT = Tasa garantía actual TGAT_1 = Tasa garantía año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	3.04 3.04	0.00	3.04 3.04	0.00	3.04 3.04	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del Departamento de Información Financiera ubicada en el Sexto Piso del Edificio Héroes de Reforma, en la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua.-Daniel Agüero González-4293300-daniel.aguero@chihuahua.gob.mx-FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	Las condiciones economicas del país se mantienen estables
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Honorarios y gastos derivados de la operación del fideicomiso pagado**	**Porcentaje de honorarios pagados** Mide el porcentaje de honorarios y gastos derivados de la operación del fideicomiso pagados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HGPAG/HGPRO)*100 HGPAG = Honorarios y gastos pagados HGPRO = Honorarios y gastos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Honorarios Honorarios	12.00 12.00	100.00	3.00 12.00	25.00	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del Departamento de Información Financiera ubicada en el Sexto Piso del Edificio Héroes de Reforma, en la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua.-Daniel Agüero González-4293300-daniel.aguero@chihuahua.gob.mx-FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

3M042L1 - ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	Administracion y manejo adecuado del Fideicomiso	**Variación porcentual del gasto de Presupuesto** Mide la variación porcentual de recursos presupuestados, respecto a los recursos pagados.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((GR_T/GP_T)-1)*100 GR_T = Gasto Real GP_T = Gasto Presupuestado	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	850,000.00 850,000.00	0.00	182,925.48 850,000.00	-78.48	733,081.00 850,000.00	-13.76	DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del Departamento de Información Financiera ubicada en el Sexto Piso del Edificio Héroes de Reforma, en la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua.-Daniel Agüero González-4293300-daniel.aguero@chihuahua.gob.mx-FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	

Justificación Trimestral:

Observaciones: Los resultados presentados en el avance acumulado al mes de diciembre reflejan el gasto real presentado ($733,081.00), es por eso que el porcentaje de presenta como negativo dado que fue menor a la meta programada.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

3M042L1 - ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

L.A.F. Daniel Agüero González

Jefe De Departamento De Información Financiera

Mtro. José de Jesús Granillo Vázquez

Secretario de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA**
Programa presupuestario	**2E131C2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA**
Definición del Programa	Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos
Problema que atiende el Programa	1884 - Falta de recursos para realizar acciones civiles a favor del combate a la delincuencia

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil	Organizaciones de la sociedad civil	4	0	0
NO AFECTADA	Organizaciones de la sociedad civil	Organizaciones de la sociedad civil	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizaciones de la sociedad civil	Organizaciones de la sociedad civil	4	0	0
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil	Organizaciones de la sociedad civil	4	0	0
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil	Organizaciones de la sociedad civil	0	0	0
ATENDIDA	Organizaciones de la sociedad civil	Organizaciones de la sociedad civil	4	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E401T2 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E4----01 - Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
192,508,823.99	222,043,740.55	54,924,702.97	24.74	192,508,823.99	222,043,740.55	222,043,740.55	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
4	3	4	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	RECURSOS FISCALES	2E131C2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00%	0.00	17,502,890.77	17,502,890.77	.00
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E131C2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA	100.00%	192,508,823.99	204,540,849.78	204,540,849.78	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**192,508,823.99**	**222,043,740.55**	**222,043,740.55**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E131C2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al fomento de la participación ciudadana que coadyuve a mejorar la seguridad pública mediante el financiamiento a organizaciones de la sociedad civil que desarrollen acciones y proyectos encaminados a la prevención de la violencia, incidencia en políticas públicas, estado de derecho y el fortalecimiento institucional.**	**Variación porcentual del total de recursos aportados** Mide la variación del total de recursos aportados al fideicomiso en el año actual, en relación al total de recursos aportados en el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Economía Anual ASCENDENTE	((RAt/RAPt_1)-1)*100 RAt = Recursos aportados en el año actual RAPt_1 = Recursos aportados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos aportados Recursos aportados	177,647,050.00 184,620,508.16	-3.78	37,542,126.24 184,620,508.16	-79.67	204,540,849.81 184,620,508.16	10.79	MEDIO PÚBLICO-https://ficosec.org/fideicomiso/estados-financieros/-https://ficosec.org/fideicomiso/estados-financieros/-PAGINA PUBLICADA	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las organizaciones de la sociedad civil cuentan con financiamiento para desarrollar acciones y proyectos de prevención a la violencia, incidencia en políticas públicas, estado de derecho y fortalecimiento institucional.**	**Porcentaje de proyectos financiados por el fideicomiso** Mide el porcentaje de proyectos financiados por el fideicomiso en relación a los proyectos programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PF/PPF)*100 PF = Proyectos financiados PPF = Proyectos programados a financiar	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	50.00 50.00	100.00	18.00 50.00	36.00	51.00 50.00	102.00	MEDIO PÚBLICO-http://ficosec.org/fideicomiso/proyectos-aprobados/-http://ficosec.org/fideicomiso/proyectos-aprobados/-PAGINA PUBLICADA	Las acciones civiles apoyadas por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana contribuyen a la disminución de la incidencia delictiva
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Gestión de recursos entregados**	**Variación porcentual anual de recursos de proyectos** Mide la variación porcentual anual de recursos para proyectos solicitados respecto a los solicitados en el año T	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((RST/RSt_1)-1)*100 RST = Recurso solicitado en el año T RSt_1 = Recurso solicitado en el año t-1	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	160,000,000.00 160,000,000.00	0.00	37,542,126.24 160,000,000.00	-76.54	204,540,849.81 160,000,000.00	27.84	MEDIO PÚBLICO-http://ficosec.org/fideicomiso/-http://ficosec.org/fideicomiso/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Transferencia de recursos**	**Porcentaje de recursos transferidos** Mide le porcentaje de recursos transferidos en relación a los recursos recibidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RR/RT)*100 RR = Recursos recibidos RT = Recursos transferidos	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	160,000,000.00 160,000,000.00	100.00	37,542,126.24 160,000,000.00	23.46	204,540,849.81 160,000,000.00	127.84	MEDIO PÚBLICO-http://ficosec.org/fideicomiso/-http://ficosec.org/fideicomiso/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E131C2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E131C2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. Sergio Carlos Ochoa Muñoz

Presidente Del Fideicomiso Para La Competitividad Y Seguridad Ciudadana

Mtro. José de Jesús Granillo Vázquez

Secretario de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Fecha de Impresión 22/02/2022 12:42:34 p. m

Cuarto Trimestre del 2021

PRBRREPX008

Ente Público	**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**
Programa presupuestario	**2E133C2 - DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELÍAS - REPECHIQUE**
Definición del Programa	Programa para dar cumplimiento al convenio de fecha 26 de abril, entre el Gobierno del Estado y la comunidad Bosques de San Elías-Repechique correspondiente a la ministración de recursos financieros para apoyo de proyectos integrales a fin de fomentar el desarrollo socioeconómico de los habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique.
Problema que atiende el Programa	1885 - La comunidad indígena de bosques de San Elías-Repechique, recibe recursos financieros para proyectos integrales

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique	500	247	253
NO AFECTADA	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique	500	247	253
OBJETIVO	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique	500	247	253
POSTERGADA	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países

Plan Nacional De Desarrollo

TEMA	E201 - Construir un país con bienestar

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E1----02 - Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
5	3	0	5	1

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E133C2 - DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELÍAS - REPECHIQUE	100.00%	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

536 - FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE

2E133C2 - DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELÍAS - REPECHIQUE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo socioeconómico de la comunidad indígena de Bosques de San Elías - Repechique, mediante la asignación de recursos financieros para proyectos integrales**	**Porcentaje de proyectos realizados en la comunidad de Bosques de San Elías - Repechique** Mide el porcentaje de proyectos realizados en la comunidad, respecto a los proyectos programados a realizar en la comunidad en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPRCt/NPPCt)*100										MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	La población se integra en grupos de trabajo y se pone de acuerdo para trabajar en proyectos en beneficio de la comunidad
					NPRCt = Proyectos realizados en la comunidad en el año actual.	ACUMULADO	Proyectos	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					NPPCt = Proyectos programados a realizar en la comunidad en el año actual.	CONSTANTE	Proyectos programados	10.00		10.00		10.00			

Justificación Trimestral: Mediante oficio COEPI-DJ-034/2022, elaborado por el Departamento de Jurídico de la COEPI, se informa lo siguiente:
El 04 de junio de 2021 se instruyo realizar deposito al programa de indemnización de adultos mayores, personas discapacitadas y madres solteras vulnerables de la Comunidad Bosques de San Elías Repechique con recurso del Fideicomiso, como pago final al 30 de septiembre de 2021. Instrucción final ejercida sobre el Fideicomiso en comento, sin que existan movimientos presupuestales dentro de la presente administración gubernamental.
Cabe destacar de COEPI solo es la instancia encarga del seguimiento de metas en el SICIP, sin embargo no influye en la toma de decisiones y/o operatividad del Programa, ya que este se rige bajo un Comité en el cual se aprueban los proyectos, de este Comité la COEPI no tienen VOTO.

Observaciones:

PROPOSITO	**Los habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías-Repechique, recibe recursos financieros para proyectos integrales**	**Porcentaje de habitantes beneficiados con los proyectos realizados en la comunidad de Bosques de San Elías - Repechique** Mide el porcentaje de habitantes beneficiados con los proyectos realizados en la comunidad, respecto a los habitantes programadas a beneficiar con los proyectos a realizarse en la comunidad en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPBPRCt/NPPPRCt)*100										MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	Los recursos se encuentran disponibles en tiempo y forma
					NPBPRCt = Personas beneficiadas con los proyectos realizados en la comunidad en el año actual	ACUMULADO	Personas beneficiadas	500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					NPPPRCt = Personas programadas a beneficiarse con los proyectos a realizarse en la comunidad en el año actual	CONSTANTE	Personas programadas	500.00		0.00		500.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Recursos económicos para proyectos administrados**	**Porcentaje de recursos ejercidos para la realización de proyectos en la comunidad de Bosques de San Elias - Repechique** Mide el porcentaje de recursos ejercidos en la comunidad, respecto a los recursos otorgados a la comunidad en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Economía Anual ASCENDENTE	(TREt/TROt)*100										MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	Los recursos se encuentran disponibles en tiempo y forma.
					TREt = Total de recursos ejercidos en el año actual	ACUMULADO	Recursos ejercidos	12,000,000.00	100.00	0.00	0.00	2,854,064.08	23.78		
					TROt = Total de recursos otorgados en el año actual	CONSTANTE	Recursos aportados	12,000,000.00		0.00		12,000,000.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

536 - FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE

2E133C2 - DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELÍAS - REPECHIQUE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Validación de proyectos**	**Porcentaje de proyectos validados en la comunidad de Bosques de San Elias - Repechique** Mide el porcentaje de proyectos validados en la comunidad, respecto a los proyectos presentados en la comunidad en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPVt/NPPt)*100 NPVt = Número de proyectos validados en el año actual NPPt = Número de proyectos presentados en en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos validados Proyectos presentados	10.00 10.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 10.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	La comunidad planea proyectos.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Análisis económico de proyectos**	**Porcentaje de proyectos analizados económicamente en la comunidad de bosques de San Elias - Repechique** Mide el porcentaje de los proyectos analizados económicamente en la comunidad, respecto a los proyectos presentados en la comunidad en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPAEt/NPPt)*100 NPAEt = Numero de proyectos analizados economicamente en el año actual NPPt = Numero de proyectos presentados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos presentados	10.00 10.00	100.00	0.00 0.00	0.00	7.00 10.00	70.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi-www.chihuahua.gob.mx/coepi-PAGINA PUBLICADA	La comunidad presenta proyectos al comité para su análisis.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Mediante oficio COEPI-DJ-034/2022, elaborado por el Departamento de Jurídico de la COEPI, se informa lo siguiente:
El 04 de junio de 2021 se instruyo realizar deposito al programa de indemnización de adultos mayores, personas discapacitadas y madres solteras vulnerables de la Comunidad Bosques de San Elías Repechique con recurso del Fideicomiso, como pago final al 30 de septiembre de 2021. Instrucción final ejercida sobre el Fideicomiso en comento, sin que existan movimientos presupuestales dentro de la presente administración gubernamental.
Cabe destacar de COEPI solo es la instancia encarga del seguimiento de metas en el SICIP, sin embargo no influye en la toma de decisiones y/o operatividad del Programa, ya que este se rige bajo un Comité en el cual se aprueban los proyectos, de este Comité la COEPI no tienen VOTO.

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

536 - FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE

2E133C2 - DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELÍAS - REPECHIQUE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. María Teresa Guerrero Olivares

Titular De La Comisión Estatal Para Los Pueblos Indígenas

M.F. Enrique Alonso Rascón Carrillo

Titular de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS**
Definición del Programa	Programa para la operación y administración adecuada de los aeródromos a cargo del estado de Chihuahua, preponderantemente en los municipios de Bocoyna y Ojinaga, a través del Plan Maestro de Desarrollo Barrancas del Cobre, estudios técnicos de factibilidad del aeródromo de servicios generales de Ojinaga, así como el Aeropuerto Barrancas del Cobre en operación con el fin de garantizar la calidad de los servicios otorgados.
Problema que atiende el Programa	1886 - LOS AERODROMOS DEL ESTADO, NO SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACION

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes	9	0	0
NO AFECTADA	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes	7	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga	2	0	0
OBJETIVO	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga	2	0	0
POSTERGADA	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E301T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E3----01 - Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS03120003 - Regularización técnica y jurídica de los aeródromos estales ubicados en los Municipios de Guadalupe y Clavo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris y Madera.
OBJETIVO	PS03120002 - Impulsar el desarrollo de las capacidades productivas de las ciudades de Cuauhtémoc y Ojinaga con el objetivo de incrementar la competitividad de las actividades económicas.
OBJETIVO	PS03120001 - Contribuir a la competitividad y al desarrollo turístico de las región de las barrancas del cobre en apoyo a las metas del plan maestro en beneficio de la población de la región.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
9,666,680.00	24,194,830.00	0.00	.00	9,666,680.00	24,194,830.00	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	8	4	5	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS**
Definición del Programa	Programa para la operación y administración adecuada de los aeródromos a cargo del estado de Chihuahua, preponderantemente en los municipios de Bocoyna y Ojinaga, a través del Plan Maestro de Desarrollo Barrancas del Cobre, estudios técnicos de factibilidad del aeródromo de servicios generales de Ojinaga, así como el Aeropuerto Barrancas del Cobre en operación con el fin de garantizar la calidad de los servicios otorgados.
Problema que atiende el Programa	1886 - LOS AERODROMOS DEL ESTADO, NO SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACION

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS	100.00%	9,666,680.00	24,194,830.00	.00	24,194,830.00
2555621	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2021	RECURSOS FEDERALES	2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**9,666,680.00**	**24,194,830.00**	**.00**	**24,194,830.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a Incrementar y modernizar la infraestructura aérea en el estado, a través de contar con la infraestructura aeroportuaria adecuada, en óptimas condiciones para su operación, preponderantemente en los municipios de Bocoyna y Ojinaga.**	**Porcentaje del desarrollo turístico en los municipios de Bocoyna y Ojinaga realizado con respecto a los programados en el año actual.** Mide el porcentaje del desarrollo turístico en los municipios de Bocoyna y Ojinaga realizado con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DTMRT/DTMPT1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la ASACH-Armando Cardenas Gámez-4299399-asach.sacv@chihuahua.com.mx-ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA	La población esta de acuerdo con el desarrollo de sus municipios
					DTMRT = Desarrollo Turístico en los Municipios realizados en el año actual	ACUMULADO	Desarrollo Turístico en los municipios realizados	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					DTMPT1 = Desarrollo Turístico en los Municipios programados en el año actual.	CONSTANTE	Desarrollo Turístico en los municipios programados	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral: Al mes de Diciembre, la Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua, atraviesa por una incapacidad financiera importante, dado que al cierre del ejercicio fiscal 2021 se recibió como aportación de Gobierno del Estado la cantidad de $2,427,652.43 pesos, de los $9,666,680.00 presupuestados.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los aeródromos del estado, no se encuentran en condiciones óptimas de operación**	**Porcentaje de aeródromos en condiciones óptimas de operación realizados** Mide el porcentaje de aeródromos en condiciones óptimas de operación realizados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la ASACH-Armando Cardenas Gámez-4299399-asach.sacv@chihuahua.com.mx-ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA	Los aeródromos del estado están en condiciones optimas de operación apoyando el desarrollo de la región
					AR = Aeródromos en condiciones óptimas de operación realizados en el año actual.	ACUMULADO	Aeródromos en condiciones óptimas de operación realizados	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					AP = Aeródromos en condiciones óptimas de operación programados en el año actual.	CONSTANTE	Aeródromos en condiciones óptimas de operación programados	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral: Al mes de Diciembre, la Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua, atraviesa por una incapacidad financiera importante, dado que al cierre del ejercicio fiscal 2021 se recibió como aportación de Gobierno del Estado la cantidad de $2,427,652.43 pesos, de los $9,666,680.00 presupuestados.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Aeropuerto Barrancas del Cobre en operación**	**Porcentaje de ejecucion del presupuesto asignado para la operacion del aeropuerto con respecto al presupuesto autorizado** Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para la operación del aeropuerto con respecto al presupuesto autorizado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(POE/POA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la ASACH-Armando Cardenas Gámez-4299399-asach.sacv@chihuahua.com.mx-ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA	Se cuenta con los recursos necesarios para la operación del Aeropuerto Barrancas del Cobre
					POE = Presupuesto para Operación del aeropuerto Ejercido	ACUMULADO	Presupuesto	100.00	100.00	25.11	25.11	25.11	25.11		
					POA = Presupuesto para Operación Aprobado	CONSTANTE	Presupuesto	100.00		100.00		100.00			
Justificación Trimestral: Al mes de Diciembre, derivado a la incapacidad financiera que atraviesa la concesionaria y al éxito no obtenido en su conclusión. No fue posible el inicio de operaciones del citado Aeropuerto.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Gestión del operador aeroportuario**	**Porcentaje en el pago del operador aeroportuario ejercido con respecto al presupuesto autorizado** Mide el Porcentaje en el pago del operador aeroportuario ejercido con respecto al presupuesto autorizado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(POAE/POAA)*100 POAE = Pagos de Operador Aeroportuario Ejercidos POAA = Presupuesto para Operador Aeroportuario Aprobado	ACUMULADO CONSTANTE	Pagos Presupuesto	100.00 100.00	100.00	0.00 100.00	0.00	0.00 100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la ASACH-Armando Cardenas Gámez-4299399-asach.sacv@chihuahua.com.mx-ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA	Se cuenta con los recursos necesarios para la contratación del operador aeroportuario
Justificación Trimestral: Al mes de Diciembre, derivado a la incapacidad financiera que atraviesa la concesionaria y del éxito no obtenido en su conclusión. No fue posible el inicio de operaciones del citado Aeropuerto.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Operación de servicios complementarios**	**Porcentaje de gastos en servicios complementarios ejercidos del aeropuerto con respecto al presupuesto autorizado** Mide el porcentaje de gastos en servicios complementarios ejercidos con respecto al presupuesto autorizado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GSE/GSA)*100 GSE = Gastos en servicios Ejercidos GSA = Gastos en servicios Aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Gasto ejercido Gasto programado	100.00 100.00	100.00	21.36 100.00	21.36	21.36 100.00	21.36	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la ASACH-Armando Cardenas Gámez-4299399-asach.sacv@chihuahua.com.mx-ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA	Se cuenta con los recursos necesarios para el pago de los servicios complementarios del aeropuerto
Justificación Trimestral: Al mes de Diciembre, se recibió como aportación de Gobierno del Estado el 21.36% del 100% del recurso presupuestado para el pago de los servicios complementarios generados por el Aeropuerto Barrancas del Cobre. Generando esto, una incapacidad financiera importante para la concesionaria.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Ejecución de recursos del concesionario**	**Porcentaje de gastos ejercidos en la administración del aeropuerto con respecto al total del presupuesto autorizado** Mide el Porcentaje de gastos ejercidos en la administración del aeropuerto con respecto al total del presupuesto autorizado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GA/PAA)*100 GA = Gastos ejercidos en administración PAA = Presupuesto para la administración autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Gasto ejercido Presupuesto autorizado	100.00 100.00	100.00	32.59 100.00	32.59	32.59 100.00	32.59	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos de la ASACH-Armando Cardenas Gámez-4299399-asach.sacv@chihuahua.com.mx-ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA	Se cuenta con los recursos necesarios para que el concesionario ejecute las actividades administrativas del aeropuerto
Justificación Trimestral: Al mes de Diciembre, se recibió como aportación de Gobierno del Estado el 32.59% del 100% del recurso presupuestado para el cubrir los pagos derivados por la concesionaria del Aeropuerto Barrancas del Cobre. Generando esto, una incapacidad financiera importante.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Estudios técnicos de factibilidad del Aeródromo de servicios generales de Ojinaga concluidos**	**Porcentaje de la elaboración de los estudios técnicos realizados de factibilidad del Aeropuerto Regional de Ojinaga** Mide el porcentaje de la elaboración de los estudios técnicos realizados de factibilidad del Aeródromo de Servicios Generales de Ojinaga con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Estudios realizados EP = Estudios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudios realizados Estudios programados	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la ASACH-Armando Cardenas Gámez-4299399-asach.sacv@chihuahua.com.mx-ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA	Las comunidades están de acuerdo con llevar a cabo los estudios
Justificación Trimestral: Al mes de Diciembre, derivado a la concentración de esfuerzos para la próxima puesta en marcha del Aeropuerto Barrancas del Cobre, no fue posible iniciar con los procedimientos correspondientes para la elaboración de estudios técnicos de factibilidad del citado aeródromo.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración del Estudio de Demanda del Aeródromo de Servicios Generales de Ojinaga**	**Porcentaje en la elaboración del Estudio de Demanda del Aerodromo de Servicios Generales de Ojinaga realizado con respecto al programado** Mide el porcentaje en la elaboración del Estudio de Demanda del Aeródromo de Servicios Generales de Ojinaga realizado con respecto al programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Estudios realizados EP = Estudios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudios realizados Estudios programados	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la ASACH-Armando Cardenas Gámez-4299399-asach.sacv@chihuahua.com.mx-ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA	Se cuenta con los elementos documentales de factibilidad para el desarrollo del Aeródromo de Servicios Generales de Ojinaga
Justificación Trimestral: Al mes de Diciembre, derivado a la concentración de esfuerzos para la próxima puesta en marcha del Aeropuerto Barrancas del Cobre, no fue posible iniciar con los procedimientos correspondientes para la elaboración del estudio de demanda del citado aeródromo.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Coordinación de consultas con actores claves de la región**	**Porcentaje de consultas realizadas a los actores claves de la región con respecto a las programadas** Mide el porcentaje de consultas realizadas a los actores claves de la región con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Consultas realizadas CP = Consultas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas realizadas Consultas programadas	6.00 6.00	100.00	1.00 6.00	16.67	1.00 6.00	16.67	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la ASACH-Armando Cardenas Gámez-4299399-asach.sacv@chihuahua.com.mx-ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA	Interés por parte de los actores claves en el desarrollo del proyecto
Justificación Trimestral: Al mes de Diciembre, se realizó una reunión en conjunto con la nueva administración de la Presidencia Municipal de Ojinaga y el Equipo de la Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua. En la cual se les presento el proyecto y los datos arrojados por los estudios de factibilidad del citado aeródromo.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Al mes de Diciembre, la Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua, atraviesa por una incapacidad financiera importante, dado que al cierre del ejercicio fiscal 2021 se recibió como aportación de Gobierno del Estado la cantidad de $2,427,652.43 pesos, de los $9,666,680.00 presupuestados.

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**603 - OPERADORA DE TRANSPORTE**
Programa presupuestario	**2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO**
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de transporte público, social, eficiente y moderno, a los usuarios regulares del transporte público de la Ciudad de Chihuahua a través del mantenimiento de unidades, supervisiones y capacitación del personal.
Problema que atiende el Programa	1887 - LAS PERSONAS USUARIAS NO RECIBEN UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO SOCIAL, EFICIENTE Y MODERNO.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Usuarios regulares de transporte público	Usuarios regulares de transporte público	878,062	445,177	432,885
NO AFECTADA	Usuarios regulares de transporte público	Usuarios regulares de transporte público	641,972	325,479	316,493
POTENCIAL (AFECTADA)	Usuarios regulares de transporte público	Usuarios regulares de transporte público	236,090	119,698	116,392
OBJETIVO	Usuarios regulares de transporte público	Usuarios regulares de transporte público	118,045	59,849	58,196
POSTERGADA	Usuarios regulares de transporte público	Usuarios regulares de transporte público	118,045	59,849	58,196
ATENDIDA	Usuarios regulares de transporte público	Usuarios regulares de transporte público	893,039	452,773	440,266

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E304T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E301 - Detonar el crecimiento
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E3----11 - Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
144,132,630.00	145,132,630.00	25,644,319.77	17.67	144,132,630.00	145,132,630.00	95,113,556.40	65.54

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	8	10	1	1

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO	43.18%	62,232,630.00	63,258,991.39	44,589,898.18	18,669,093.21
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO	56.82%	81,900,000.00	81,873,638.61	50,523,658.22	31,349,980.39
			Total de presupuesto	**100.00%**	**144,132,630.00**	**145,132,630.00**	**95,113,556.40**	**50,019,073.60**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE

2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar el servicio a los usuarios regulares del transporte público a través del mantenimiento de unidades, supervisión y capacitación del personal para mejorar su necesidad de traslado.**	**Porcentaje de usuarios con tarjeta electronica activa** Mide los usuarios atendidos con tarjeta electrónica activa respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((UNt/UNt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores-2021/-http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores-2021/-PAGINA PUBLICADA	La población utiliza el sistema de transporte publico urbano de la ruta troncal 1
					UNt = Numero de usuarios con tarjeta electrónica en el presente año.	ACUMULADO	Tarjetas	1,416,534.00	0.00	280,708.00	-80.18	1,027,942.00	-27.43		
					UNt_1 = Numero de usuarios con tarjeta electrónica en el año inmediato anterior	CONSTANTE	Tarjetas	1,416,534.00		1,416,534.00		1,416,534.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones: Con la actual situación de la Contingencia Sanitaria COVID-19, se cumple con las medidas de higiene y seguridad sanitaria para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en la ruta troncal 1, se redujo el número de usuarios trasladados por las restricciones de movilidad decretadas por las autoridades de Salud.															
PROPOSITO	**Usuario regulares de transporte publico mejoran sus necesidades de traslado eficiente, moderno y de calidad.**	**Porcentaje de viajes realizados** Mide la cantidad de viajes realizados respecto a los viajes programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual DESCENDENTE	(VR/VP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de programación de salidas Unidad Responsable: Departamento de Operaciones, Ubicación: Terminal Sur Contacto: Jefe de operaciones Roman Varela-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los ciudadanos respetan el carril confinado
					VR = Viajes realizados	ACUMULADO	Viajes	110,000.00	100.00	17,477.00	15.89	69,343.00	63.04		
					VP = Viajes programados	CONSTANTE	Viajes	110,000.00		110,000.00		110,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones: Con la actual situación de la Contingencia Sanitaria COVID-19, se cumple con las medidas de higiene y seguridad sanitaria para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en la ruta troncal 1, se redujo el número de viajes programados por las restricciones de movilidad decretadas por las autoridades de Salud															
COMPONENTE C01	**Servicio de traslado programado**	**Porcentaje de viajes de las unidades que llegan puntuales** Mide la cantidad de viajes que llegan en tiempo respecto al total de viajes programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(UT/VR)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de supervisores Unidad Responsable: Departamento de Operaciones, Ubicación: Terminal Sur Contacto: Jefe de operaciones Román Varela-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los ciudadanos respetan el carril confinado
					UT = Viajes que llegan a tiempo	ACUMULADO	Viajes	110,000.00	100.00	13,729.00	12.48	53,366.00	48.51		
					VR = Viajes programados	CONSTANTE	Viajes	110,000.00		110,000.00		110,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones: Con la actual situación de la Contingencia Sanitaria COVID-19, se cumple con las medidas de higiene y seguridad sanitaria para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en la ruta troncal 1, se redujo el número de viajes programados por las restricciones de movilidad decretadas por las autoridades de Salud															
ACTIVIDAD C0101	**Supervisión de salidas**	**Porcentaje de salidas supervisadas** Mide la cantidad de salidas que son supervisadas respecto al total de salidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(SS/TS)*100									MEDIO PÚBLICO-http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores-2021/-http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores-2021/-PAGINA PUBLICADA	Bloqueos ocasionados por inconformidades en tarifas y/o cambios climáticos extremos.
					SS = Salidas supervisadas	ACUMULADO	Salidas	110,000.00	100.00	17,477.00	15.89	69,343.00	63.04		
					TS = Total de salidas	CONSTANTE	Salidas	110,000.00		110,000.00		110,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones: Con la actual situación de la Contingencia Sanitaria COVID-19, se cumple con las medidas de higiene y seguridad sanitaria para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en la ruta troncal 1, se redujo el número de viajes programados por las restricciones de movilidad decretadas por las autoridades de Salud															
ACTIVIDAD C0102	**Implementación de sistema de recaudo electrónico, para agilizar el servicio de traslado**	**Porcentaje de validaciones** Mide la cantidad de validaciones realizadas respecto a las validaciones estimadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(VR/VE)*100									MEDIO PÚBLICO-http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores-2021/-http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores-2021/-PAGINA PUBLICADA	Fallas técnicas y/o eléctricas en las maquinas de recaudo electrónico. Contingencia COVID-19
					VR = Validaciones realizadas	ACUMULADO	Validaciones	14,246,896.00	95.62	2,231,811.00	14.98	7,985,234.00	53.60		
					VE = Validaciones estimadas	CONSTANTE	Validaciones	14,898,836.00		14,898,836.00		14,898,836.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE

2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Servicio de traslado en unidades de transporte mejoradas y aseguradas**	**Porcentaje de unidades mejoradas** Mide la cantidad de unidades mejoradas respecto al total de unidades	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(UM/TU)*100 UM = Unidades mejoradas TU = Total de unidades	ACUMULADO CONSTANTE	Unidades Unidades	840.00 840.00	100.00	99.00 840.00	11.79	433.00 840.00	51.55	MEDIO PÚBLICO-http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores-2021/-http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores-2021/-PAGINA PUBLICADA	Los usuarios hacen buen uso del transporte
Justificación Trimestral:															
Observaciones: Con la actual situación de la Contingencia Sanitaria COVID-19, se cumple con las medidas de higiene y seguridad sanitaria para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en la ruta troncal 1, se redujo el número de usuarios trasladados por las restricciones de movilidad decretadas por las autoridades de Salud y en consecuencia la cantidad de validaciones															
ACTIVIDAD C0201	**Reparación de unidades mediante un servicio preventivo y correctivo**	**Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo a unidades** Mide la cantidad de unidades que recibieron mantenimiento preventivo y correctivo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MPCU/UEM)*100 MPCU = Mantenimientos preventivo y correctivo a Unidades UEM = Unidades enviadas a mantenimiento	ACUMULADO CONSTANTE	Unidades Unidades	1,396.00 1,396.00	100.00	123.00 1,396.00	8.81	599.00 1,396.00	42.91	MEDIO PÚBLICO-http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores-2021/-http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores-2021/-PAGINA PUBLICADA	El proveedor de refacciones y/o servicio, entrega en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones: Con la actual situación de la Contingencia Sanitaria COVID-19, se cumple con las medidas de higiene y seguridad sanitaria para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en la ruta troncal 1, se redujo el número de mantenimientos preventivos y correctivos en unidades a gas natural y en unidades a diesel ya que los usuarios trasladados y los viajes programados han sido reducidos.															
ACTIVIDAD C0202	**Contratación de seguro vehicular**	**Porcentaje de unidades aseguradas** Mide la cantidad de unidades con póliza de seguro	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UA/TU)*100 UA = Unidades Aseguradas TU = Total de Unidades por asegurar	ACUMULADO CONSTANTE	Unidades Unidades	80.00 80.00	100.00	5.00 80.00	6.25	60.00 80.00	75.00	DOCUMENTO INTERNO-Polizas de las unidades o contrato con la aseguradora Unidad Responsable: Departamento de Recursos materiales, Ubicación: Terminal Sur Contacto: Jefe de recursos materiales Máximo Rivera-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	La aseguradora no cumple con las clausulas estipuladas en las pólizas .
Justificación Trimestral: DURANTE ESTE PERIODO NO HUBO UNIDADES ASEGURADAS PRESUPUESTADAS															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Adquisición de unidades a gas natural**	**Porcentaje de unidades adquiridas** Mide la cantidad de unidades adquiridas respecto a las unidades proyectadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(UAD/TUP)*100 UAD = Unidades Adquiridas TUP = Total de Unidades Proyectadas	ACUMULADO CONSTANTE	Unidades Unidades	25.00 25.00	100.00	0.00 25.00	0.00	0.00 25.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentacion soporte de la entrega de las unidades. Responsable: Departamento de Recursos materiales, Ubicación: Terminal Sur Contacto: Jefe de recursos materiales Máximo Rivera-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	El proveedor entrega las unidades en tiempo y forma
Justificación Trimestral: NO FUE APROBADO PRESUPUESTO PARA ESTA PARTIDA															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE

2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Servicio de traslado con servidores públicos en mejora continua**	**Porcentaje de personal en mejora continua** Mide la cantidad de personal en mejora continua respecto de la plantilla total	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PMC/PT)*100 PMC = Personal en mejora continua PT = Plantilla total	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	230.00 230.00	100.00	57.00 230.00	24.78	228.00 230.00	99.13	MEDIO PÚBLICO-http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores-2021/-http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores-2021/-PAGINA PUBLICADA	Las plataformas tecnológicas presenten fallas en su funcionamiento.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Implementación de cursos de capacitación para el Personal**	**Porcentaje de personal Capacitado** Mide la cantidad de personal que recibieron capacitación respecto de la plantilla total.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PC/PT)*100 PC = Personal Capacitado PT = Platilla Total	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	230.00 230.00	100.00	49.00 230.00	21.30	204.00 230.00	88.70	MEDIO PÚBLICO-http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores-2021/-http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores-2021/-PAGINA PUBLICADA	El proveedor que proporcione la capacitación no cuente con el conocimiento practico del tema. Contingencia COVID-19
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE

2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

C. David Holguín Baca

Coordinador General De Operadora De Transporte Vivebus Chihuahua S.A. De C.V.

Mtro. José de Jesús Granillo Vázquez

Secretario de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a fomentar la participación democrática de la ciudadanía en los asuntos políticos, haciendo posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Entre estas actividades se encuentran las prerrogativas de los partidos políticos.
Problema que atiende el Programa	1888 - Los partidos políticos y las candidatas y los candidatos independientes no cuentan con financiamiento público

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Partidos políticos y candidatos independientes	Partidos políticos y candidatos independientes	17	0	0
NO AFECTADA	Partidos políticos y candidatos independientes	Partidos políticos y candidatos independientes	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Partidos políticos y candidatos independientes	Partidos políticos y candidatos independientes	17	0	0
OBJETIVO	Partidos políticos y candidatos independientes	Partidos políticos y candidatos independientes	17	0	0
POSTERGADA	Partidos políticos y candidatos independientes	Partidos políticos y candidatos independientes	0	0	0
ATENDIDA	Partidos políticos y candidatos independientes	Partidos políticos y candidatos independientes	17	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E504T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E106 - Revocación del mandato
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----07 - Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
260,879,368.12	260,879,368.12	24,809,679.94	9.51	260,879,368.12	260,879,368.12	256,959,120.96	98.50

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	10	12	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a fomentar la participación democrática de la ciudadanía en los asuntos políticos, haciendo posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Entre estas actividades se encuentran las prerrogativas de los partidos políticos.
Problema que atiende el Programa	1888 - Los partidos políticos y las candidatas y los candidatos independientes no cuentan con financiamiento público

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521921	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2021	RECURSOS FEDERALES	2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS	100.00%	260,879,368.12	260,879,368.12	256,959,120.96	3,920,247.16
			Total de presupuesto	**100.00%**	**260,879,368.12**	**260,879,368.12**	**256,959,120.96**	**3,920,247.16**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a lograr un gobierno abierto que garantice la participación ciudadana mediante la entrega de financiamiento público estatal a los partidos políticos, así como a las candidatas y los candidatos independientes con registro ante el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.**	**Porcentaje de avance de entrega de recursos.** Mide el porcentaje del financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidaturas independientes, en relación con el aprobado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(FPEPPyC/FPAPPyC)*100									MEDIO PÚBLICO-www.ieechihuahua.org.mx/transparencia 2021-www.ieechihuahua.org.mx/transparencia 2021-PAGINA PUBLICADA	Las ciudadanas y ciudadanos con inscripción en la Lista Nominal de Electores del estado de Chihuahua ejercen su derecho al voto en los procesos electorales y otros mecanismos de participación ciudadana.
					FPEPPyC = Financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidaturas independientes	ACUMULADO	Monto de financiamiento	260,879,368.10	100.00	13,989,689.00	5.36	232,478,832.34	89.11		
					FPAPPyC = Financiamiento público autorizado a los partidos políticos y candidaturas independientes	CONSTANTE	Monto de financiamiento	260,879,368.10		260,879,368.10		260,879,368.10			

Justificación Trimestral: En diciembre se pagaron recursos no entregados en meses previos a MC y FSxM y no se pagaron lo correspondiente a diciembre PVEM por no entregar los recibos correspondientes en tiempo y forma. Adicionalmente, se retuvo el recurso correspondiente a PANACH PES, RSP y FSxM,que se encuentran en definición de proceso de liquidación del partido por pérdida de registro. PRI, PVEM, PT, MC y Morena tuvieron retenciones por sanción, la cual será entregada al Instituto de Innovación y Tecnología Estatal por un monto mensual de $2,091,775.

Observaciones: Durante el ejercicio fiscal 2021, el monto programado por prerrogativas y gastos de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes fue de 260.9 millones de pesos, de los cuales se entregó efectivamente 232.5 millones y se retuvo por sanciones un total de 24.4 millones (equivalente al 9%), los cuales fueron entregados al Instituto de Innovación de Chihuahua, el resto de los recursos corresponden a los recursos no utilizados en candidaturas independientes.

PROPOSITO	**Los partidos políticos, las candidatas y candidatos independientes participan con equidad en la contienda electoral promoviendo activamente la participación de la ciudadanía en la vida democrática.**	**Porcentaje de recursos entregados a los partidos políticos y candidaturas independientes.** Mide el porcentaje del financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidaturas independientes, en relación con el aprobado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(FPEPPyC/FPAPPyC)*100									MEDIO PÚBLICO-www.ieechihuahua.org.mx/transparencia 2021-www.ieechihuahua.org.mx/transparencia 2021-PAGINA PUBLICADA	Las instituciones del sistema electoral y la ciudadanía coadyuvan a garantizar la celebración periódica de las elecciones libres y pacíficas en el estado de Chihuahua.
					FPEPPyC = Financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidaturas independientes	ACUMULADO	Monto de financiamiento	260,879,367.00	100.00	13,989,689.00	5.36	232,478,832.04	89.11		
					FPAPPyC = Financiamiento público autorizado a los partidos políticos y candidaturas independientes	CONSTANTE	Monto de financiamiento	260,879,367.00		260,879,367.00		260,879,367.00			

Justificación Trimestral: En diciembre se pagaron recursos no entregados en meses previos a MC y FSxM y no se pagaron lo correspondiente a diciembre PVEM por no entregar los recibos correspondientes en tiempo y forma. Adicionalmente, se retuvo el recurso correspondiente a PANACH PES, RSP y FSxM,que se encuentran en definición de proceso de liquidación del partido por pérdida de registro. PRI, PVEM, PT, MC y Morena tuvieron retenciones por sanción, la cual será entregada al Instituto de Innovación y Tecnología Estatal por un monto mensual de $2,091,775.

Observaciones: Durante el ejercicio fiscal 2021, el monto programado por prerrogativas y gastos de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes fue de 260.9 millones de pesos, de los cuales se entregó efectivamente 232.5 millones y se retuvo por sanciones un total de 24.4 millones (equivalente al 9%), los cuales fueron entregados al Instituto de Innovación de Chihuahua, el resto de los recursos corresponden a los recursos no utilizados en candidaturas independientes.

COMPONENTE C01	**Financiamiento público ministrado a los partidos políticos destinado para actividades ordinarias permanentes, actividades específicas y gastos de campaña, así como candidaturas independientes en el año de la elección.**	**Porcentaje de financiamiento público ministrado a los partidos políticos en relación al monto anual total** Mide el porcentaje de financiamiento público ministrado a los partidos políticos en relación al monto anual total.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MFP_MA/MFP_AT)*100									MEDIO PÚBLICO-www.ieechihuahua.org.mx/transparencia 2021?83?48-www.ieechihuahua.org.mx/transparencia 2021?83?48-PAGINA PUBLICADA	Los partidos políticos obtienen por lo menos el 3% de la votación estatal válida emitida en la elección de diputaciones locales de mayoría relativa inmediata anterior. Las candidaturas independientes obtienen su registro.
					MFP_MA = Monto de financiamiento público mensual acumulado	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	259,088,061.60	100.00	13,989,689.00	5.40	232,478,832.04	89.73		
					MFP_AT = Monto de financiamiento público anual total	CONSTANTE	Presupuesto asignado	259,088,061.60		259,088,061.60		259,088,061.60			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral: En diciembre se pagaron recursos no entregados en meses previos a MC y FSxM y no se pagaron lo correspondiente a diciembre PVEM por no entregar los recibos correspondientes en tiempo y forma. Adicionalmente, se retuvo el recurso correspondiente a PANACH PES, RSP y FSxM,que se encuentran en definición de proceso de liquidación del partido por pérdida de registro. PRI, PVEM, PT, MC y Morena tuvieron retenciones por sanción, la cual será entregada al Instituto de Innovación y Tecnología Estatal por un monto mensual de $2,091,775.

Observaciones: Durante el ejercicio fiscal 2021, el monto programado por prerrogativas y gastos de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes fue de 260.9 millones de pesos, de los cuales se entregó efectivamente 232.5 millones y se retuvo por sanciones un total de 24.4 millones (equivalente al 9%), los cuales fueron entregados al Instituto de Innovación de Chihuahua, el resto de los recursos corresponden a los recursos no utilizados en candidaturas independientes.

ACTIVIDAD C0101	**Partido Acción Nacional**	**Ministración de financiamiento público al Partido Acción Nacional** Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Acción Nacional, en relación con el aprobado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FPEPAN/FPAPAN)*100 FPEPAN = Importe de financiamiento público entregado al PAN FPAPAN = Importe de financiamiento público autorizado al PAN	ACUMULADO CONSTANTE	Monto de financiamiento Monto de financiamiento	65,168,794.99 65,168,794.99	100.00	5,467,785.00 65,168,794.99	8.39	65,106,636.89 65,168,794.99	99.90	MEDIO PÚBLICO-www.ieechihuahua.org.mx/transparencia 2021-www.ieechihuahua.org.mx/transparencia 2021-PAGINA PUBLICADA	Los recursos son ministrados oportunamente

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Partido Revolucionario Institucional**	**Ministración de financiamiento público al Partido Revolucionario Institucional** Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Revolucionario Institucional, en relación con el aprobado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FPEPRI/FPAPRI)*100 FPEPRI = Importe de financiamiento público entregado al PRI FPAPRI = Importe de financiamiento público autorizado al PRI	ACUMULADO CONSTANTE	Monto de financiamiento Monto de financiamiento	43,880,155.55 43,880,155.55	100.00	1,942,078.50 43,880,155.55	4.43	29,990,984.73 43,880,155.55	68.35	MEDIO PÚBLICO-www.ieechihuahua.org.mx/transparencia 2021-www.ieechihuahua.org.mx/transparencia 2021-PAGINA PUBLICADA	

Justificación Trimestral: PRI: El PRI tuvo una retención por sanción de $578,715.50 conforme acuerdoS INE/CG464/2019 e INE/CG645/2020 , que será entregada al Instituto de Innovación

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Partido Verde Ecologista de México**	**Ministración de financiamiento público al Partido Verde Ecologista de México** Mide el porcentaje de financiamiento público entregado al Partido Verde Ecologista de México, en relación con el aprobado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FPEPVEM/FPAPVEM)*100 FPEPVEM = Importe de financiamiento público entregado al PVEM FPAPVEM = Importe de financiamiento público aprobado al PVEM	ACUMULADO CONSTANTE	Monto de financiamiento Monto de financiamiento	18,378,370.12 18,378,370.12	100.00	805,903.50 18,378,370.12	4.39	16,652,547.75 18,378,370.12	90.61	MEDIO PÚBLICO-www.ieechihuahua.org.mx/transparencia 2021-www.ieechihuahua.org.mx/transparencia 2021-PAGINA PUBLICADA	Los recursos son ministrados oportunamente

Justificación Trimestral: El PVEM tuvo una retención por sanción de $242,864.50 conforme acuerdoS INE/CG648/2020 , que será entregada al Instituto de Innovación. Y no se le entregó lo correspondiente a diciembre, por no entregar en tiempo el recibo correspondiente.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0104	**Partido del Trabajo**	**Ministración de financiamiento público al Partido del Trabajo** Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido del Trabajo, en relación con el aprobado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FPEPT/FPAPT)*100 FPEPT = Importe de financiamiento público entregado al PT FPAPT = Importe de financiamiento público aprobado al PT	 ACUMULADO CONSTANTE	 Monto de financiamiento Monto de financiamiento	 16,979,073.65 16,979,073.65	 100.00	 788,370.50 16,979,073.65	 4.64	 13,297,265.42 16,979,073.65	 78.32	MEDIO PÚBLICO-www.ieechihuahua.org.mx/transparencia 2021-www.ieechihuahua.org.mx/transparencia 2021-PAGINA PUBLICADA	Los recursos son ministrados oportunamente

Justificación Trimestral: El PT tuvo una retención por sanción de $224,436.5 conforme acuerdo INE/CG647/2020 , que será entregada al Instituto de Innovación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0105	**Partido Movimiento Ciudadano**	**Ministración de financiamiento público al Partido Movimiento Ciudadano** Mide el porcentaje de financiamiento público entregado al Partido Movimiento Ciudadano, en relación con el aprobado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FPEPMC/FPAPMC)*100 FPEPMC = Importe de financiamiento público entregado al PMC FPAPMC = Importe de financiamiento público aprobado al PMC	 ACUMULADO CONSTANTE	 Monto de financiamiento Monto de financiamiento	 16,202,872.05 16,202,872.05	 100.00	 708,978.00 16,202,872.05	 4.38	 15,560,227.28 16,202,872.05	 96.03	MEDIO PÚBLICO-www.ieechihuahua.org.mx/transparencia 2021-www.ieechihuahua.org.mx/transparencia 2021-PAGINA PUBLICADA	Los recursos son ministrados oportunamente.

Justificación Trimestral: MC tuvo una retención por sanción, de $214,214.00, conforme acuerdo INE/CG649/2020, que será entregada al Instituto de Innovación. Y se pagó lo correspondiente a noviembre por un monto de $236,326

Observaciones:

ACTIVIDAD C0106	**Partido Movimiento de Regeneración Nacional.**	**Ministración de financiamiento público al Partido Movimiento de Regeneración Nacional** Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Movimiento de Regeneración Nacional, en relación con el aprobado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FPEPM/FPAPM)*100 FPEPM = Importe de financiamiento público entregado al Partido Morena FPAPM = Importe de financiamiento público aprobado al Partido Morena	 ACUMULADO CONSTANTE	 Monto de financiamiento Monto de financiamiento	 63,077,951.27 63,077,951.27	 100.00	 2,797,393.50 63,077,951.27	 4.43	 58,088,681.79 63,077,951.27	 92.09	MEDIO PÚBLICO-www.ieechihuahua.org.mx/transparencia 2021-www.ieechihuahua.org.mx/transparencia 2021-PAGINA PUBLICADA	Los recursos son ministrados oportunamente.

Justificación Trimestral: MORENA tuvo una retención por sanción de $831,544.50 conforme acuerdoS INE/CG650/2020 , que será entregada al Instituto de Innovación

Observaciones:

ACTIVIDAD C0107	**Partido Nueva Alianza Chihuahua**	**Ministración de financiamiento público al Partido Nueva Alianza Chihuahua** Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Nueva Alianza Chihuahua, en relación con el aprobado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FPEPNACH/FPAPNACH)*100 FPEPNACH = Importe de financiamiento público entregado al PNACH FPAPNACH = Importe de financiamiento público aprobado al PNACH	 ACUMULADO CONSTANTE	 Monto de financiamiento Monto de financiamiento	 18,025,170.70 18,025,170.70	 100.00	 0.00 18,025,170.70	 0.00	 16,519,465.69 18,025,170.70	 91.65	MEDIO PÚBLICO-www.ieechihuahua.org.mx/transparencia 2021-www.ieechihuahua.org.mx/transparencia 2021-PAGINA PUBLICADA	Los recursos son ministrados oportunamente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0108	**Partido Encuentro Solidario**	**Ministración de financiamiento público al Partido Encuentro Solidario** Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Encuentro Solidario, en relación con el aprobado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FPEPES/FPAPES)*100 FPEPES = Importe de financiamiento público entregado al PES FPAPES = Importe de financiamiento público aprobado al PES	ACUMULADO CONSTANTE	Monto de financiamiento Monto de financiamiento	5,194,788.91 5,194,788.91	100.00	443,754.00 5,194,788.91	8.54	5,046,866.01 5,194,788.91	97.15	MEDIO PÚBLICO-www.ieechihuahua.org.mx/transparencia 2021-www.ieechihuahua.org.mx/transparencia 2021-PAGINA PUBLICADA	Los recursos son ministrados oportunamente
Justificación Trimestral: PANACH, la entrega del recurso correspondiente a prerrogativas está pendiente hasta una definición del proceso de liquidación del partido															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0109	**Partido Redes Sociales Progresistas**	**Ministración de financiamiento público al Partido Redes Sociales Progresistas** Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Redes Sociales Progresistas, en relación con el aprobado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FPEPRSP/FPAPRSP)*100 FPEPRSP = Importe de financiamiento público entregado al PRSP FPAPRSP = Importe de financiamiento público aprobado al PRSP	ACUMULADO CONSTANTE	Monto de financiamiento Monto de financiamiento	5,194,788.91 5,194,788.91	100.00	295,836.00 5,194,788.91	5.69	5,046,866.01 5,194,788.91	97.15	MEDIO PÚBLICO-www.ieechihuahua.org.mx/transparencia 2021-www.ieechihuahua.org.mx/transparencia 2021-PAGINA PUBLICADA	Los recursos son ministrados oportunamente
Justificación Trimestral: RSP,la entrega del recurso correspondiente a prerrogativas está pendiente hasta una definición del proceso de liquidación del partido															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0110	**Partido Fuerza Social por México**	**Partido Fuerza Social por México** Mide el porcentaje de financiamiento público entregado al Partido Fuerza Social por México, en relación con el aprobado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FPEPFSM/FPAPFSM)*100 FPEPFSM = Importe de financiamiento público entregado al PFSM FPAPFSM = Importe de financiamiento público aprobado al PFSM	ACUMULADO CONSTANTE	Monto de financiamiento Monto de financiamiento	5,194,788.91 5,194,788.91	100.00	739,590.00 5,194,788.91	14.24	4,751,029.52 5,194,788.91	91.46	MEDIO PÚBLICO-www.ieechihuahua.org.mx/transparencia 2021-www.ieechihuahua.org.mx/transparencia 2021-PAGINA PUBLICADA	Los recursos son ministrados oportunamente
Justificación Trimestral: FSxM, la entrega del recurso correspondiente a prerrogativas está pendiente hasta una definición del proceso de liquidación del partido; se entregó el rezago hasta el mes de noviembre por un monto de $739,590															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0111	**Partido de la Revolución Democrática**	**Ministración de financiamiento público al Partido de la Revolución Democrática** Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido de la Revolución Democrática, en relación con el aprobado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FPEPRD/FPAPRD)*100 FPEPRD = Importe de financiamiento público entregado al PRD FPAPRD = Importe de financiamiento público aprobado al PRD	ACUMULADO CONSTANTE	Monto de financiamiento Monto de financiamiento	1,791,306.52 1,791,306.52	100.00	0.00 1,791,306.52	0.00	1,791,306.52 1,791,306.52	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.ieechihuahua.org.mx/transparencia2021-www.ieechihuahua.org.mx/transparencia2021-PAGINA PUBLICADA	Los recursos son ministrados oportunamente

Justificación Trimestral: El PRD durante 2021 solo tuvo derecho a gastos de campaña, los cuales le fueron entregados durante la campaña electoral al 100% de lo que le correspondía

Observaciones:

ACTIVIDAD C0112	**Candidaturas independientes**	**Ministración de financiamiento público a las candidaturas independientes** Mide el porcentaje del financiamiento público entregado a las Candidaturas Independientes, en relación con el aprobado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FPECI/FPACI)*100 FPECI = Importe de financiamiento público entregado a las CI FPACI = Importe de financiamiento público aprobado a las CI	ACUMULADO CONSTANTE	Monto de financiamiento Monto de financiamiento	1,791,306.52 1,791,306.52	100.00	0.00 1,791,306.52	0.00	626,957.20 1,791,306.52	35.00	MEDIO PÚBLICO-www.ieechihuahua.org.mx/transprencia2021-www.ieechihuahua.org.mx/transprencia2021-PAGINA PUBLICADA	Los recursos son ministrados oportunamente

Justificación Trimestral: En el proceso electoral 2021 fueron entregados recursos por un monto de 626.9 mil pesos a los candidatos que se hicieron acreedores de dicho beneficio. El resto del recurso programado quedó como un remanente.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Durante el ejercicio fiscal 2021, el monto programado para prerrogativas y gastos de campaña de partidos políticos y candidaturas independientes fue de 260.9 millones de pesos, de los cuales se entregó efectivamente a los partidos y candidaturas independientes un monto de 232.5 millones y se retuvo por sanciones un total de 24.4 millones (equivalente al 9%), los cuales fueron entregados al Instituto de Innovación y Competitividad de Chihuahua, conforme lo establece la Ley Electoral del Estado; el resto de los recursos corresponden a los recursos no utilizados en candidaturas independientes.

Responsable del Programa

Lic. María Guadalupe Delgado Cota

Encargada Del Despacho De La Dirección Ejecutiva De Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2R005L4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
Definición del Programa	Realiza las acciones orientadas para organizar, dirigir y vigilar procesos de consultas públicas, así como para promover permanente la cultura cívico-electoral y para preservar el régimen de Partidos Políticos; garantizando a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político-electorales; así como obtener mayor participación ciudadana dentro de los procesos de consulta pública
Problema que atiende el Programa	1889 - Escasa participación en los instrumentos de procesos electorales y de participación ciudadana.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Personas	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua	Personas	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuahua	Personas	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua participante en alguno de los eventos formativos e informativos del IEE	Personas	150,000	81,134	68,866
POSTERGADA	Población del Estado de Chihuahua que no han participado en eventos formativos e informativos del IEE	Personas	3,591,869	1,813,047	1,778,822
ATENDIDA	Población del Estado de Chihuahua participante en alguno de los eventos formativos e informativos del IEE	Personas	237,880	125,696	112,183

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E504T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----07 - Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
457,629,159.70	415,209,662.70	43,988,119.97	10.59	457,629,159.70	415,209,662.70	335,930,726.19	80.91

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	6	7	5	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2R005L4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
Definición del Programa	Realiza las acciones orientadas para organizar, dirigir y vigilar procesos de consultas públicas, así como para promover permanente la cultura cívico-electoral y para preservar el régimen de Partidos Políticos; garantizando a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político-electorales; así como obtener mayor participación ciudadana dentro de los procesos de consulta pública
Problema que atiende el Programa	1889 - Escasa participación en los instrumentos de procesos electorales y de participación ciudadana.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2R005L4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2R005L4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521921	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2021	RECURSOS FEDERALES	2R005L4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2R005L4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100.00%	457,629,159.70	415,209,662.70	335,930,726.19	79,278,936.51
			Total de presupuesto	**100.00%**	**457,629,159.70**	**415,209,662.70**	**335,930,726.19**	**79,278,936.51**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo de la vida democrática de la sociedad chihuahuense, a través de la organización de procesos electorales y de los instrumentos participación ciudadana; así como la promoción de una cultura cívica incluyente y con perspectiva de género.**	**Variación porcentual de la puntuación de la Dimensión I "Democracia de los Ciudadanos".** Mide la variación porcentual de la puntuación de la Dimensión I "Democracia de los Ciudadanos" en el año actual, relativo al año 2018	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PDIa/PDIan)-1)*100 PDIa = Puntuación de la Dimensión I Democracia de los Ciudadanos en el año actual PDIan = Puntuación de la Dimensión I Democracia de los Ciudadanos en el año anterior.	CONSTANTE CONSTANTE	Puntaje obtenido Puntaje obtenido	3,000.00 3,000.00	0.00	0.00 3,000.00	-100.00	3,730.00 3,000.00	24.33	MEDIO PÚBLICO-http://idd-mex.org-http://idd-mex.org-PAGINA PUBLICADA	1) Condiciones de seguridad adecuadas. 2) Credibilidad en el Sistema de gobierno y partidos políticos. 3) Acceso igualitario a la población.
Justificación Trimestral: El puntaje resultante en el año fue 3,730 para la dimensión I Democracia de los ciudadanos publicado en el 2021															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Población del Estado de Chihuahua cuenta con mecanismos para ejercer sus derechos político electorales y de participación ciudadana con confianza y cultura cívica sólida.**	**Porcentaje de las actividades de la formación cívica y de instrumentos de participación ciudadana** Mide el porcentaje de las actividades desarrolladas para la formación cívica y de los instrumentos de participación ciudadana realizadas, en relación a las programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAR/NAP)*100 NAR = Número de actividades realizadas NAP = Número de actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	336.00 336.00	100.00	213.00 336.00	63.39	648.00 336.00	192.86	MEDIO PÚBLICO-www.ieechihuahua.otg.mx/transparencia 2021-www.ieechihuahua.otg.mx/transparencia 2021-PAGINA PUBLICADA	1)La población atiende las convocatorias emitidas por el IEE.
Justificación Trimestral: El número de actividades que se realizaron en materia de educación cívica, participación ciudadana y fomento a la igualdad de género y a los derechos humanos organizadas por el IEE, superaron la meta programada, tanto en número de eventos como en personas asistentes, debido principalmente a que por la pandemia de COVID-19, éstos se llevaron en su mayoría de forma virtual y esto facilitó la organización y cobertura; sin embargo, se considera que los eventos presenciales tienen mayor impacto en la población y es más adecuada la evaluación del mismo, por lo que en el futuro se considera la programación mixta de este tipo de eventos, presencial y virtual.														
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Proceso electoral con reglas claras organizado.**	**Porcentaje de procesos institucionales del plan integral y calendario de proceso electoral.** Mide el porcentaje del número de actividades realizadas del plan integral y calendario del proceso electoral, en relación a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAR/NAP)*100 NAR = Número de actividades realizadas. NAP = Numero de actividades programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	286.00 286.00	100.00	0.00 286.00	0.00	286.00 286.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-https://www.ieechihuahua.org.mx/_calendario_electoral2021-https://www.ieechihuahua.org.mx/_calendario_electoral2021-PAGINA PUBLICADA	La población atiende las convocatorias emitidas por el IEE.
Justificación Trimestral: Las actividades del calendario electoral 2021 se concluyeron en el mes de septiembre, cumpliéndose al 100% las programadas a cargo del IEE															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Desarrollo de actividades sustantivas del Proceso electoral, cultura cívica y participación ciudadana.**	**Porcentaje de las actividades de difusión del proceso electoral, cultura cívica y participación ciudadana.** Mide el porcentaje del número de actividades de difusión del proceso electoral, cultura cívica y participación ciudadana promovidas, en relación con las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAR/NAP)*100 NAR = Numero de actividades realizadas NAP = Número de actividades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 236.00 236.00	 100.00	 83.00 236.00	 35.17	 387.00 236.00	 163.98	MEDIO PÚBLICO-http://www.ieechihuahua.org.mx-http://www.ieechihuahua.org.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral: Las actividades de difusión del proceso electoral, de las acciones de educación cívica y participación ciudadana durante 2022, superaron la meta programada, debido a que por la pandemia, se modificaron los formatos de comunicación y se incrementaron las acciones.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Atención a solicitudes para la organización de elecciones de las Juntas Municipales**	**Porcentaje de elecciones de las Juntas Municipales solicitados** Mide el porcentaje del número de solicitudes para la organización de elecciones de las Juntas Municipales atendidas en relación con las solicitudes recibidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSA/NSR)*100 NSA = Número de solicitudes atendidas NSR = Número de solicitudes recibidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Solicitudes Solicitudes	 1.00 1.00	 100.00	 30.00 30.00	 100.00	 30.00 30.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-www.ieechihuahua.org.mx/transparencia 2021-www.ieechihuahua.org.mx/transparencia 2021-PAGINA PUBLICADA	Se realiza solicitud para elección de Junta Municipal
Justificación Trimestral: No hubo solicitud de apoyo en la organización de elecciones de juntas municipales, ya que éstas se llevaron a cabo entre los meses de octubre y noviembre															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Cultura cívica fortalecida.**	**Porcentaje de personas que asisten a los eventos de cultura cívica.** Mide el porcentaje del número de personas que asisten a los eventos de la cultura cívica.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPA/NPP)*100 NPA = Numero de personas asistentes NPP = Numero de personas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	 148,500.00 148,500.00	 100.00	 100,165.00 148,500.00	 67.45	 234,803.00 148,500.00	 158.12	MEDIO PÚBLICO-http://www.ieechihuahua.org.mx-http://www.ieechihuahua.org.mx-PAGINA PUBLICADA	1)La población atiende la invitación a los eventos.
Justificación Trimestral: El número de personas asistentes a eventos en materia de educación cívica, participación ciudadana y fomento a la igualdad de género y a los derechos humanos organizados por el IEE superaron la meta programada, debido principalmente a que por la pandemia de COVID-19, los eventos se llevaron a cabo en su mayoría de forma virtual y esto facilitó la organización y cobertura; sin embargo, se considera que los eventos presenciales tienen mayor impacto en la población y es más adecuada la evaluación del mismo, por lo que en el futuro se considera la programación mixta de este tipo de eventos, presencial y virtual.														
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Promoción de la cultura cívica.**	**Porcentaje de eventos de cultura cívica** Mide el porcentaje del número de eventos de la cultura cívica realizados, en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NER/NEP)*100 NER = Número de eventos realizados. NEP = Número de eventos programados.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Eventos Eventos	 106.00 106.00	 100.00	 86.00 0.00	 0.00	 208.00 123.00	 169.11	MEDIO PÚBLICO-http://www.ieechihuahua.org.mx/transparencia2021-http://www.ieechihuahua.org.mx/transparencia2021-PAGINA PUBLICADA	La población atiende las convocatorias emitidas por el IEE.
Justificación Trimestral: El número de actividades que se realizaron en materia de educación cívica superaron la meta programada, tanto en número de eventos como en personas asistentes, debido principalmente a que por la pandemia de COVID-19, éstos se llevaron de en su mayoría de forma virtual y esto facilitó la organización y cobertura; sin embargo, se considera que los eventos presenciales tienen mayor impacto en la población y es más adecuada la evaluación del mismo, por lo que en el futuro se considera la programación mixta de este tipo de eventos, presencial y virtual.														
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Participación ciudadana fortalecida.**	**Porcentaje de personas que asisten a los eventos de difusión de los instrumentos de participación ciudadana.** Mide el porcentaje del número de personas que asisten a los eventos de difusión de los instrumentos de participación ciudadana.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPA/NPP)*100 NPA = Número de personas asistentes NPP = Número de personas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	740.00 740.00	100.00	1,149.00 740.00	155.27	1,444.00 740.00	195.14	MEDIO PÚBLICO-http://www.ieechihuahua.org.mx/transparencia2021-http://www.ieechihuahua.org.mx/transparencia2021-PAGINA PUBLICADA	La población atiende las convocatorias emitidas por el IEE.
Justificación Trimestral: El número de personas participantes en eventos de difusión de instrumentos de participación ciudadana superaron la meta programada, debido al interés de la población y a los formatos en que se realizaron los eventos.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Promoción de los instrumentos de participación ciudadana.**	**Porcentaje de actividades para la promoción de los instrumentos de participación ciudadana** Mide el porcentaje del número de actividades de promoción de los instrumentos de Participación Ciudadana realizadas, en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAPR/NAPP)*100 NAPR = Número de actividades de promoción realizadas. NAPP = Número de actividadesde promoción programadas.	ACUMULADO ACUMULADO	Actividades Actividades	37.00 37.00	100.00	44.00 0.00	0.00	52.00 37.00	140.54	MEDIO PÚBLICO-http://www.ieechihuahua.org.mx-http://www.ieechihuahua.org.mx-PAGINA PUBLICADA	La población atiende las convocatorias emitidas por el IEE.
Justificación Trimestral: .En este reporte se capturaron 20 actividades que no fueron incluidas en el reporte de noviembre, para dar un total acumulado anual de 52															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Implementación de instrumentos de participación ciudadana.**	**Porcentaje de instrumentos de participación ciudadana utilizados.** Mide el porcentaje del número de solicitudes de instrumentos de participación ciudadana atendidas, en relación con las solicitudes recibidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSA/NSR)*100 NSA = Número de solicitudes atendidas. NSR = Número de solicitudes recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.ieechihuahua.org.mx-http://www.ieechihuahua.org.mx-PAGINA PUBLICADA	1) Se interpone instrumento de participación ciudadana.
Justificación Trimestral: En el mes de diciembre no se solicito apoyo para la organización de algún instrumento de participación ciudadana															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Estrategias para el fomento de la Transversalidad de la perspectiva de género y los derechos humanos como cultura general y en particular en materia electoral, implementadas.**	**Porcentaje de actividades en perspectiva de género y derechos humanos.** Mide el porcentaje de las actividades en perspectiva de género y derechos humanos impartidas, en relación a los programados a impartir.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAI/NAPI)*100 NAI = Número de actividades impartidas. NAPI = Número de actividades programados a impartir.	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	22.00 22.00	100.00	7.00 22.00	31.82	33.00 22.00	150.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.ieechihuahua.org.mx-http://www.ieechihuahua.org.mx-PAGINA PUBLICADA	La población atiende las convocatorias emitidas por el IEE.
Justificación Trimestral: Se superó la meta programada en actividades de capacitación, promoción y difusión en materia de igualdad de género, no discriminación y derechos humanos, principalmente por las características de los formatos virtuales de los eventos y por la participación de asociaciones.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Capacitación y profesionalización en materia de perspectiva de género y derechos humanos en general y en particular en materia electoral y de participación ciudadana**	**Porcentaje de personas capacitadas.** Mide el porcentaje de personas capacitadas en materia de género y derechos humanos, en relación a las personas programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPCIG/NPPC)*100 NPCIG = Número de personas capacitadas en género y derechos humanos. NPPC = Número de personas programadas para capacitar en género y derechos humanos.	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	1,120.00 1,120.00	100.00	326.00 1,120.00	29.11	1,633.00 1,120.00	145.80	MEDIO PÚBLICO-http://www.ieechihuahua.org.mx-http://www.ieechihuahua.org.mx-PAGINA PUBLICADA	La población atiende las convocatorias emitidas por el IEE.

Justificación Trimestral: La meta anual programada se superó debido a la forma de organización de eventos de capacitación, promoción y difusión de temas de igualdad de género, no discriminación y derechos humanos, debido a los formatos virtuales y actividades presenciales, así como el apoyo de asociaciones.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. María Guadalupe Delgado Cota

Encargada Del Despacho De La Dirección Ejecutiva De Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. Yanko Durán Prieto

Consejera Presidenta Del Instituto Estatal Electoral

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Fecha de Impresión 22/02/2022 12:42:34 p. m

PRBRREPX008

Ente Público	**703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES**
Definición del Programa	Consolidar la confianza ciudadana atendiendo las controversias que durante el proceso electoral presentan los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones entre otros.
Problema que atiende el Programa	1890 - NO HAY PROTECCION DE LOS DERECHOS POLITICO- ELECTORALES DE LOS CIUDADANOS, CANDIDATOS INDEPENDIENTES, PARTIDOS POLITICOS Y ASOCIACIONES; TAMPOCO SE GARANTIZAN LOS PRINCIPIOS DE CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD EN LOS PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones	2,725,746	1,381,630	1,344,116
NO AFECTADA	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones	2,725,746	1,381,630	1,344,116
OBJETIVO	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones	2,725,746	1,381,630	1,344,116
POSTERGADA	Otros	Otros	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E501T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----01 - Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
58,857,616.77	56,857,616.77	16,433,139.36	28.90	58,857,616.77	56,857,616.77	55,767,468.33	98.08

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	14	13	2	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521921	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2021	RECURSOS FEDERALES	2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES	100.00%	58,857,616.77	56,857,616.77	55,767,468.33	1,090,148.44
			Total de presupuesto	**100.00%**	**58,857,616.77**	**56,857,616.77**	**55,767,468.33**	**1,090,148.44**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer la gobernabilidad y la convivencia en el estado mediante la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos del estado de Chihuahua, garantizando la constitucionalidad y legalidad en los procesos electorales, a través de la resolución de controversias electorales.**	**VARIACION DE IMPUGNACIONES** MIDE LA VARIACION PORCENTUAL DE LAS IMPUGNACIONES PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL CONTRA EL ANTERIOR	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((IPAA/IPAN)-1)*100 IPAA = IMPUGNACIONES PRESENTADAS EN AÑO ACTUAL IPAN = IMPUGNACIONES PRESENTADAS EN AÑO ANTERIOR	ACUMULADO CONSTANTE	Controversias Controversias	300.00 80.00	275.00	49.00 80.00	-38.75	545.00 80.00	581.25	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Secretaría General-Julio César Merino Enríquez-4136450--TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	El proceso se lleva a cabo con transparencia
Justificación Trimestral: Se cumplio el numero de impugnaciones recibidas, debido al incremento de estos asuntos y de la participación ciudadana															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones cuentan con la protección de sus derechos político-electorales y la garantía de procesos electorales apegados a los principios de constitucionalidad y legalidad.**	**Sentencias confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación** Mide el porcentaje de las sentencias confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que fueron impugnadas por no aceptar la sentencia que emitió el Tribunal Estatal Electoral	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CFC/CFI)*100 CFC = Conflictos Confirmados CFI = Conflictos impugnados	ACUMULADO CONSTANTE	Sentencias Confirmadas Sentencias Impugnadas	70.00 75.00	93.33	18.00 75.00	24.00	77.00 75.00	102.67	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Secretaría General del TEE-Julio César Merino Enríquez-4136450--TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	Los ciudadanos ejercen su derecho de votar y ser votado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Controversias electorales resueltas**	**Porcentaje de controversias resueltas** Mide el porcentaje de controversias que se resuelven contra las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CONreal/CONprog)*100 CONreal = Controversias resueltas 2021 CONprog = Controversias programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Controversias Controversias	550.00 550.00	100.00	57.00 550.00	10.36	522.00 550.00	94.91	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Secretaría General-Julio César Merino Enríquez-4136450--TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	Se reciben controversias electorales
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Dictado de sentencias**	**Porcentaje de dictado de sentencias resueltas** Mide el porcentaje de sentencias dictadas contra lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DSr/DSp)*100 DSr = Sentencias dictadas DSp = Sentencias dictadas programado	ACUMULADO CONSTANTE	Sentencias dictadas Sentencias dictadas	550.00 550.00	100.00	20.00 550.00	3.64	485.00 550.00	88.18	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Secretaría General del TEE-Julio César Merino Enríquez-4136450--TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	Se reciben controversias electorales
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Sustanciación de expedientes**	**Porcentaje de sustanciación de expedientes realizados** Mide el porcentaje de sustanciación de expedientes realizados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SEr/SEp)*100 SEr = Sustanciación de expedientes realizados SEp = Sustanciación de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	685.00 685.00	100.00	35.00 685.00	5.11	861.00 685.00	125.69	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Secretaría General del TEE-Julio César Merino Enríquez-4136450--TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	Se reciben controversias electorales
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Difusión de la cultura democrática**	**Acciones de difusión realizadas** Mide el porcentaje de acciones de difusión realizadas contra las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Acciones de difusión realizadas PP = Acciones de difusión programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	2,014.00 2,014.00	100.00	6.00 2,014.00	0.30	1,031.00 2,014.00	51.19	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Secretaría General y Coord. Administrativa-Julio César Merino Enríquez-4136450--TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	La ciudadanía muestra interés por conocer más sobre cultura democrática
Justificación Trimestral: En el mes de diciembre no se realizo la impresión de la tercer emisión de la revista quid iuris debido a que no se alcanzo a ver el nuevo diseño ya que se cambio de diseñador															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Difusión en medios**	**Porcentaje de apariciones realizadas** Mide el porcentaje de apariciones en los distintos medios de comunicación contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AMR/AMp)*100 AMR = Apariciones en medios realizadas AMp = Apariciones en medios programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Comerciales Comerciales	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Secretaría General y Coord. Administrativa-Julio César Merino Enríquez-4136450--TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	La ciudadanía accede a los medios para obtener información sobre los procesos electorales
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de materiales gráficos**	**Porcentaje de material realizado** Mide el porcentaje de materiales gráficos elaborados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MGr/MGp)*100 MGr = Material gráfico elaborado MGp = Material gráfico programado	ACUMULADO CONSTANTE	Material gráfico Material gráfico	2,000.00 2,000.00	100.00	0.00 2,000.00	0.00	1,000.00 2,000.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Secretaría General y Coord. Administrativa-Julio César Merino Enríquez-4136450--TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	El material relacionado con la cultura democrática tiene buena aceptación entre la ciudadanía
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Realización de eventos para la ciudadanía (en temas electorales, equidad de género, violencia política, entre otros)**	**Porcentaje de eventos realizados** Mide el porcentaje de eventos realizados para la ciudadanía contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EVr/EVp)*100 EVr = Eventos realizados EVp = Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	12.00 12.00	100.00	6.00 12.00	50.00	29.00 12.00	241.67	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Secretaría General y Coord. Administrativa-Julio César Merino Enríquez-4136450--TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	La ciudadanía interesada asiste a los eventos del Tribunal Estatal Electoral
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Actualización en materia electoral y otros temas jurídicos**	**Número de acciones realizadas** Mide el número de participaciones y capacitaciones realizadas contra las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Secretaría General y Coord. Administrativa-Julio César Merino Enríquez-4136450--TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	
					AR = Acciones de capacitación y participaciones realizadas	ACUMULADO	Acciones	48.00	100.00	10.00	20.83	76.00	158.33		
					AP = Acciones de capacitación y participaciones programadas	CONSTANTE	Acciones	48.00		48.00		48.00			
Justificación Trimestral: Ya no se realizaron mas acciones debido a que se cancelaron varios eventos debido al brote nuevo de virus covid-19															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Capacitación al personal del TEE**	**Porcentaje de capacitaciones realizadas** Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas contra las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CCR/CCP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Secretaría General y Coord. Administrativa-Julio César Merino Enríquez-4136450--TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	
					CCR = Cursos de Capacitación realizados	ACUMULADO	Cursos	16.00	100.00	4.00	25.00	25.00	156.25		
					CCP = Cursos de Capacitación programados	CONSTANTE	Cursos	16.00		16.00		16.00			
Justificación Trimestral: Ya no se realizaron cursos algunos debido a que se harían algunos cursos presenciales y se cancelaron debido al brote de virus covid-19 y la fecha de periodo vacaciones fue el 17 de diciembre															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Participación en conferencias, congresos, mesas de trabajo, sobre temas electorales, violencia política, equidad de género, entre otros**	**Porcentaje de participaciones realizadas** Mide el porcentaje de participaciones en conferencias, mesas de trabajo, congresos, conversatorios etc. reales contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PSTEr/PSTEp)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Secretaría General y Coord. Administrativa-Julio César Merino Enríquez-4136450--TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	Solicitan la participación de los Magistrados o de alguna persona del TEE
					PSTEr = Participaciones realizados	ACUMULADO	Participaciones	32.00	100.00	4.00	12.50	49.00	153.13		
					PSTEp = Participaciones programados	CONSTANTE	Participaciones	32.00		32.00		32.00			
Justificación Trimestral: Ya no se realizo ninguna acción debido a que se harían presenciales y por el brote de covid-19 y del periodo vacacional a partir del 17 de diciembre															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Procesos administrativos del Tribunal Estatal Electoral elaborados**	**Porcentaje de informes administrativos realizados** Mide el porcentaje de informes administrativos realizados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(INFr/INFp)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en Coord. Administrativa-Julio César Merino Enríquez-4136450--TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	
					INFr = Informes realizados	ACUMULADO	Informes	48.00	100.00	12.00	25.00	48.00	100.00		
					INFp = Informes programados	CONSTANTE	Informes	48.00		48.00		48.00			
Justificación Trimestral: Se completo el proceso de informes administrativos con satidfaccion															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Elaboración de informes financieros**	**Porcentaje de informes financieros** Mide el porcentaje de informes financieros realizados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IMr/IMp)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Coord. Administrativa-Julio César Merino Enríquez-4136450--TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	
					IMr = Informes mensuales realizados	ACUMULADO	Informes	36.00	100.00	9.00	25.00	36.00	100.00		
					IMp = Informes programados	CONSTANTE	Informes	36.00		36.00		36.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Se concluyo con el informe financiero con satisfacción cubriendo con esto los 12 informes establecidos															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Ejercicio del presupuesto autorizado**	**Porcentaje de cumplimiento** Mide el porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del gasto contra el presupuesto autorizado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PERM/PTA)*100 PERM = Presupuesto ejercido PTA = Presupuesto autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	12.00 12.00	100.00	2.00 12.00	16.67	11.00 12.00	91.67	DOCUMENTO INTERNO-Página de transparencia, registros internos-Julio César Merino Enríquez-4136450--TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.E. Luis Raúl Flores González

Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Julio César Merino Enríquez

Magistrado Presidente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E013C1 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**
Definición del Programa	Actividades y gestiones orientadas a la realización de las funciones materialmente jurisdiccionales del Instituto, así como a aquellas que guardan relación con los objetivos del Sistema Nacional de Transparencia, a fin de hacer efectivos a las personas, los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.
Problema que atiende el Programa	1891 - Negación a las personas chihuahuenses de los derechos humanos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas	Personas	1,293,313	655,710	637,603
NO AFECTADA	Personas	Personas	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas	Personas	1,293,313	655,710	637,603
OBJETIVO	Personas	Personas	140,684	71,701	68,983
POSTERGADA	Personas	Personas	1,152,629	584,009	568,620
ATENDIDA	Personas	Personas	247,831	125,956	121,875

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E504T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----07 - Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
12,089,075.70	10,491,638.70	2,713,758.24	25.87	12,089,075.70	10,491,638.70	8,687,906.97	82.81

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	12	12	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E013C1 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**
Definición del Programa	Actividades y gestiones orientadas a la realización de las funciones materialmente jurisdiccionales del Instituto, así como a aquellas que guardan relación con los objetivos del Sistema Nacional de Transparencia, a fin de hacer efectivos a las personas, los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.
Problema que atiende el Programa	1891 - Negación a las personas chihuahuenses de los derechos humanos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E013C1 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E013C1 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E013C1 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521921	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2021	RECURSOS FEDERALES	2E013C1 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522021	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2021	RECURSOS FEDERALES	2E013C1 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	2E013C1 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	100.00%	12,089,075.70	10,491,638.70	8,687,906.97	1,803,731.73
			Total de presupuesto	**100.00%**	**12,089,075.70**	**10,491,638.70**	**8,687,906.97**	**1,803,731.73**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E013C1 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante el cumplimiento de las resoluciones de los recursos de revisión que emite el Consejo General del Ichitaip**	**Porcentaje de resoluciones del Pleno del ICHITAIP** Mide el alcance imperativo que tienen las resoluciones dictadas por el Pleno respecto a los Recursos de Revisión	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RESC/RESE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte de cumplimientos en Recursos de Revisión y Reporte de Recursos de Revisión-Karla Irene Rosales Estrada-6142013300-karla.rosales@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Los Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, acatan las resoluciones dictadas por el Consejo General del Ichitaip
					RESC = Resoluciones cumplidas de Recursos de Revisión	ACUMULADO	Resoluciones	182.00	70.00	39.00	58.21	245.00	86.88		
					RESE = Resoluciones emitidas de recursos de revisión que implican cumplimiento	ACUMULADO	Resoluciones	260.00		67.00		282.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas chihuahuenses se les respeta y garantiza sus derechos humanos al acceso a la información pública y la protección de datos personales.**	**Porcentaje de resoluciones de fondo en los recursos de revisión** Mide el porcentaje de Recursos de Revisión resueltos en el ejercicio.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RFRR/RRR)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Recursos de Revisión-Karla Irene Rosales Estrada-6142013300-karla.rosales@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Las personas que solicitaron información pública o la protección de sus datos personales, promueven recursos de revisión que resultan legalmente procedentes.
					RFRR = Resoluciones sobre el fondo del asunto en recursos de revisión	ACUMULADO	Resoluciones	288.00	80.00	161.00	98.17	554.00	80.52		
					RRR = Recursos de revisión resueltos	ACUMULADO	Recursos de revisión	360.00		164.00		688.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Recursos de Revisión resueltos**	**Porcentaje de recursos de revisión resueltos por el Órgano Garante.** Mide el porcentaje de resoluciones del Órgano Garante en relación a los Recursos de Revisión recibidos	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RRR/RRP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Recursos de Revisión-Karla Irene Rosales Estrada-6142013300-karla.rosales@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Las personas que solicitaron información pública o la protección de sus datos personales interponen recursos de revisión
					RRR = Recursos de revisión resueltos	ACUMULADO	Recursos de revisión	360.00	85.31	164.00	50.15	688.00	68.19		
					RRP = Recursos de Revisión presentados que son recibidos por Ichitaip	ACUMULADO	Recursos de revisión	422.00		327.00		1,009.00			
Justificación Trimestral: La meta no se alcanzó debido a que en los últimos meses del año llegaron un número considerable de recursos de revisión los cuales debido a su procedimiento señalado en la ley, aun se encuentran en trámite.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Celebración de sesiones del Consejo General en las que se resuelven recursos de revisión.**	**Promedio de sesiones del Pleno en las que se resuelven Recursos de Revisión** Mide la realización de sesiones del Consejo General en las que se resuelven Recursos de Revisión	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SRR/TA)									DOCUMENTO INTERNO-Diario de Debates, página web institucional e informe anual de actividades-Karla Irene Rosales Estrada-6142013300-karla.rosales@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	El Pleno del ICHITAIP se encuentra legalmente integrado por elección del H. Congreso del Estado y las personas solicitantes de información interponen Recursos de Revisión
					SRR = Sesiones del Pleno en las que se resuelven Recursos de Revisión	ACUMULADO	Sesiones	30.00	7.50	11.00	2.75	50.00	12.50		
					TA = Trimestres del año	CONSTANTE	Trimestre	4.00		4.00		4.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E013C1 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Número de acuerdos publicados.**	**Promedio de acuerdos publicados** 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_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAP/DHA) TAP = Total de acuerdos publicados DHA = Días hábiles del año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acuerdos Días hábiles	 1,688.00 227.00	 7.44	 739.00 227.00	 3.26	 2,841.00 227.00	 12.52	DOCUMENTO INTERNO-Página web institucional Y Calendario y horario oficial de labores para el ejercicio 2020-Karla Irene Rosales Estrada-6142013300-karla.rosales@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Las personas que solicitan información pública o la protección de sus datos personales, interponen Recursos de Revisión.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NR/RRT) NR = Notificaciones realizadas RRT = Recursos de Revisión en trámite en el ejercicio	 ACUMULADO ACUMULADO	 Notificaciones Recursos de revisión	 400.00 80.00	 5.00	 611.00 160.00	 3.82	 2,433.00 840.00	 2.90	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Recursos de Revisión-Karla Irene Rosales Estrada-6142013300-karla.rosales@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Las personas que solicitan información pública o la protección de sus datos personales, interponen Recursos de Revisión.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Conformidad de las Resoluciones del Consejo General en los Recursos de Revisión generada**	**Porcentaje de conformidad con resoluciones de recursos de revisión** Mide la dimensión de conformidad respecto a las resoluciones dictadas por el Consejo General en los Recursos de Revisión mediante la interposición de Recursos de Inconformidad ante el INAI	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((RRR-RIA)/(RRR))*100 RRR = Recursos de Revisión resueltos RIA = Recursos de Inconformidad y Amparos admitidos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Recursos de revisión Recursos de inconformidad	 360.00 36.00	 90.00	 164.00 6.00	 96.34	 688.00 41.00	 94.04	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Recursos de Revisión-Karla Irene Rosales Estrada-6142013300-karla.rosales@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ninguno.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Presentación de informes justificados**	**Porcentaje de informes justificados** Mide la presentación por parte del ICHITAIP de los informes justificados en los Recursos de Inconformidad y Amparos que son admitidos por el INAI o tribunales federales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IJ/RIAA)*100 IJ = Informes justificados presentados RIAA = Recursos de inconformidad y amparos admitidos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Informes Recursos	 12.00 12.00	 100.00	 4.00 8.00	 50.00	 25.00 41.00	 60.98	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Recursos de Inconformidad y Amparos-Karla Irene Rosales Estrada-6142013300-karla.rosales@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Las personas presentan Recursos de Inconformidad o Amparos que resultan legalmente procedentes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E013C1 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Presentación oportuna de los informes justificados**	**Promedio de días de presentación de informes justificados** Mide el promedio de días en los que se presentan los informes justificados ante el INAI o ante tribunales federales	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(DAIJ/NIJ) DAIJ = Días de atención de informes justificados NIJ = Número de informes justificados	ACUMULADO ACUMULADO	Días Informes	120.00 12.00	10.00	20.00 4.00	5.00	196.00 25.00	7.84	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Recursos de Inconformidad y Amparos-Karla Irene Rosales Estrada-6142013300-karla.rosales@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Los personas presentan Recursos de Inconformidad o Amparos que resultan legalmente procedentes
Justificación Trimestral: El término establecido legalmente para la presentación de los informes justificados es de 10 días, sin embargo, lo optimo es presentar los informes en un termino menor, por eso su trayectoria es descendente.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Informes de resultados de eventos y reuniones, publicados**	**Porcentaje de informes presentados al público respecto a los resultados obtenidos en las reuniones del Sistema Nacional de Transparencia** Mide la publicación de informes que presentan los integrantes del Pleno, de los resultados obtenidos en eventos y reuniones convocados por integrantes del Sistema Nacional de Transparencia	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPPW/AREC)*100 IPPW = Informes publicados en página web AREC = Asistencia a reuniones y eventos convocados por integrantes del Sistema Nacional de Transparencia.	ACUMULADO ACUMULADO	Informes Asistencia	18.00 18.00	100.00	11.00 4.00	275.00	25.00 25.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Página web institucional-Karla Irene Rosales Estrada -6142013300-karla.rosales@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia convocan a reuniones y eventos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Asistencia a las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia**	**Porcentaje de asistencia a las reuniones de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia** Mide la asistencia de los integrantes del Pleno a las reuniones de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia a las que son convocados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RCSNTA/RCSNTC)*100 RCSNTA = Reuniones de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia con asistencia RCSNTC = Reuniones de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia convocadas	ACUMULADO ACUMULADO	Reuniones Reuniones	9.00 10.00	90.00	4.00 4.00	100.00	20.00 20.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Página web institucional-Karla Irene Rosales Estrada -6142013300-karla.rosales@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Se convoca por parte de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia a reuniones a los comisionados del Ichitaip
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E013C1 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Realización de eventos públicos relacionados con los derechos fundamentales de los que el Instituto es garante.**	**Porcentaje de eventos públicos realizados** Mide la realización de eventos públicos relacionados al ejercicio de los derechos fundamentales de los que el Instituto es Garante	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EPR/EPP)*100 EPR = Eventos públicos realizados EPP = Eventos públicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	3.00 3.00	100.00	2.00 3.00	66.67	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de eventos institucionales realizados-Karla Irene Rosales Estrada-6142013300-karla.rosales@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de Presupuesto de Egresos del Ichitaip sin reducciones.

Justificación Trimestral: Se reprogramó el evento que se tenia programado para noviembre, y se llevó a cabo en el mes que se reporta.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	**Realización de actividades derivadas de los Programas Nacionales del Sistema Nacional de Transparencia**	**Porcentaje de actividades derivadas del Sistema Nacional de Transparencia.** Mide las actividades que deriven en el cumplimiento de los requerimientos de los programas nacionales.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AS)*100 AR = Actividades Realizadas AS = Actividades solicitadas	ACUMULADO ACUMULADO	Actividades Actividades	3.00 4.00	75.00	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe Anual de Actividades del ICHITAIP-Karla Irene Rosales Estrada-6142013300-karla.rosales@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	El Sistema Nacional de Transparencia solicita la colaboración para la ejecución de actividades de los programas nacionales. El Congreso del Estado aprueba el proyecto de Presupuesto de Egresos del Ichitaip sin reducciones.

Justificación Trimestral: Debido a que la clasificación del denominador es acumulado el valor obtenido según la formula es el 100%, sin embargo, lo correcto es que fuera constante, y como se realizaron 3 actividades de las 4 programadas el porcentaje correcto obtenido es del 75%.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Karla Irene Rosales Estrada

Titular De La Dirección Jurídica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES**
Definición del Programa	Acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la colaboración de las personas, tanto de organizaciones sociales como de la sociedad en general, a fin de fortalecer las capacidades del Instituto.
Problema que atiende el Programa	1892 - En la población chihuahuense la imagen del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) se fortalece ante la sociedad civil

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Persona	Persona	1,293,313	656,171	637,142
NO AFECTADA	Persona	Persona	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Persona	Persona	1,293,313	656,171	637,142
OBJETIVO	Persona	Persona	140,320	71,501	68,819
POSTERGADA	Persona	Persona	1,152,993	584,670	568,323
ATENDIDA	Persona	Persona	140,320	71,501	68,819

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E504T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----07 - Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**	**Autorizado**	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**
11,780,651.73	10,031,577.79	2,311,513.31	23.04	11,780,651.73	10,031,577.79	7,776,169.32	77.52

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	10	9	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES**
Definición del Programa	Acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la colaboración de las personas, tanto de organizaciones sociales como de la sociedad en general, a fin de fortalecer las capacidades del Instituto.
Problema que atiende el Programa	1892 - En la población chihuahuense la imagen del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) se fortalece ante la sociedad civil

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521921	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2021	RECURSOS FEDERALES	2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522021	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2021	RECURSOS FEDERALES	2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES	100.00%	11,780,651.73	10,031,577.79	7,776,169.32	2,255,408.47
			Total de presupuesto	**100.00%**	**11,780,651.73**	**10,031,577.79**	**7,776,169.32**	**2,255,408.47**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante el fortalecimiento de la imagen del Ichitaip ante la sociedad**	**Porcentaje de aprobación de evaluaciones externas** Mide la aprobación de las evaluaciones externas que se realizan al ICHITAIP, respecto a la gestión o al cumplimiento como Órgano Garante o como sujeto obligado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEA/EER)*100 EEA = Evaluaciones externas aprobadas EER = Evaluaciones externas realizadas al Ichitaip	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluación Evaluación	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe Anual del Consejo General del Ichitaip-Silvia Yadira Ramos Meza-6142013300-silvia.ramos@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Organizaciones externas realizan evaluaciones a la gestión del Ichitaip o a su cumplimiento como Órgano Garante o sujeto obligado
Justificación Trimestral: No se cuenta con evaluaciones que generen un resultado de aprobación o reprobación.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población chihuahuense fortalece la imagen que tiene del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), debido al diálogo y participación establecida.**	**Porcentaje de cumplimiento de atribuciones como sujeto obligado** Mide el porcentaje obtenido por el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) en las evaluaciones de las obligaciones de transparencia.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(POVOT/PP)*100 POVOT = Porcentaje obtenido en las verificaciones de las obligaciones de transparencia PP = Porcentaje programado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	95.00 100.00	95.00	100.00 100.00	100.00	100.00 100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Portal web del Ichitaip.-Silvia Yadira Ramos Meza-6142013300-silvia.ramos@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	El presupuesto aprobado y el procedimiento seleccionado, de acuerdo a los lineamientos, hacen posible la evaluación de las Obligaciones de Transparencia del ICHITAIP
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Solicitudes de información pública al ICHITAIP, atendidas**	**Porcentaje de solicitudes de información atendidas por el ICHITAIP** Mide la atención a las solicitudes de información, recibidas y adjudicadas al ICHITAIP	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SA/SR)* 100 SA = Solicitudes atendidas por el ICHITAIP SR = Solicitudes recibidas y adjudicadas al ICHITAIP	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	204.00 214.00	95.33	78.00 73.00	106.85	274.00 280.00	97.86	DOCUMENTO INTERNO-Registro de solicitudes de información-Silvia Yadira Ramos Meza-6142013300-silvia.ramos@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Las personas realizan solicitudes de información publica al ICHITAIP
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Solicitudes de protección de datos personales al ICHITAIP, atendidas**	**Porcentaje de solicitudes de proteccion de datos personales atendidas por el ICHITAIP** Mide la atención de solicitudes de protección de datos personales recibidas y adjudicadas al ICHITAIP	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes atendidas por el ICHITAIP SR = Solicitudes recibidas y adjudicadas al ICHITAIP	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	14.00 15.00	93.33	15.00 14.00	107.14	26.00 27.00	96.30	DOCUMENTO INTERNO-Registro de solicitudes de información-Silvia Yadira Ramos Meza-6142013300-silvia.ramos@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Las personas realizan solicitudes de protección de datos personales al ICHITAIP
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Atención oportuna de solicitudes de información y de protección de datos personales adjudicadas al ICHITAIP.**	**Promedio de días de atención a solicitudes adjudicadas al ICHITAIP.** Mide la la atención oportuna de las solicitudes de información y de protección de datos personales adjudicadas al ICHITAIP.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DAS/SA) DAS = Días hábiles en los que se atendieron las solicitudes adjudicadas al ICHITAIP. SA = Solicitudes adjudicadas al ICHITAIP.	ACUMULADO ACUMULADO	Días Solicitudes	2,290.00 229.00	10.00	187.00 87.00	2.15	1,461.00 307.00	4.76	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de solicitudes de información y de protección de datos personales.-Silvia Yadira Ramos Meza-6142013300-silvia.ramos@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Las personas realizan solicitudes de información y de protección de datos personales al ICHITAIP
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Asesoría a personas respecto de los temas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.**	**Promedio de asesorias otorgadas.** Mide la asesoria prestada a las personas respecto de los temas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AS/TA) AS = Asesorías otorgadas TA = Trimestres del año	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Trimestre	152.00 4.00	38.00	27.00 4.00	6.75	171.00 4.00	42.75	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de asesorias otorgadas.-Silvia Yadira Ramos Meza-6142013300-silvia.ramos@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Las personas solicitan asesorias al ICHITAIP
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Visitas a la página web del Instituto efectuadas**	**Promedio de visitantes a la página web del Instituto** Mide el número de visitas del portal web del Instituto	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(VP/TA) VP = Visitas a la página web. TA = Trimestres del año	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Trimestre	140,000.00 4.00	35,000.00	61,365.00 4.00	15,341.25	253,818.00 4.00	63,454.50	DOCUMENTO INTERNO-Métrica de visitas a la página web-Silvia Yadira Ramos Meza-6142013300-silvia.ramos@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Los usuarios de Internet se interesan por conocer la actividad del Ichitaip
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Mejoras realizadas a los sistemas informáticos del ICHITAIP.**	**Promedio de mejoras aplicadas a los sistemas informáticos del ICHITAIP** Mide el seguimiento de los sistemas informáticos del ICHITAIP	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NMSI/TA) NMSI = Número de mejoras realizadas a los sistemas informáticos TA = Trimestres del año	ACUMULADO CONSTANTE	Sistemas Trimestre	7.00 4.00	1.75	2.00 4.00	0.50	7.00 4.00	1.75	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de Actividades-Silvia Yadira Ramos Meza-6142013300-silvia.ramos@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Los sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia presentan problemáticas para su operación
Justificación Trimestral: Se llevo a cabo la ultima mejora con la finalidad de alcanzar la meta programada.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SID/SISU)*100 SID = Sistemas Informáticos desarrollados SISU = Sistemas Informáticos solicitados por las unidades administrativas	ACUMULADO CONSTANTE	Sistemas Sistemas	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Manuales de uso de los Sistemas-Silvia Yadira Ramos Meza-6142013300-silvia.ramos@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	El cumplimiento de la normatividad requiere del desarrollo de sistemas informáticos
Justificación Trimestral: Este periodo se reporta en ceros debido a que la meta se encuentra cumplida.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Alianzas estratégicas para la promoción de los derechos de acceso a la información y protección de derechos humanos.**	**Porcentaje de alianzas estratégicas, realizadas** Mide las alianzas estratégicas realizadas por el ICHITAIP para la promoción de los derechos de acceso a la información y protección de derechos humanos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AEI/AEP)*100 AEI = Alianzas estratégicas implementadas AEP = Alianzas estratégicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Estrategia Estrategia	5.00 5.00	100.00	1.00 5.00	20.00	5.00 5.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe anual de actividades del Consejo General-Silvia Yadira Ramos Meza-6142013300-silvia.ramos@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	El H. Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones.
Justificación Trimestral: Se reporta en este periodo debido a que se llevó a cabo la reprogramación de la meta															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Realización de acciones derivadas de las alianzas estratégicas.**	**Porcentaje de acciones realizadas derivadas de alianzas estratégicas.** Mide la implementación de proyectos, programas y políticas derivadas de la implementación de alianzas estratégicas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PDE/EA)*100 PDE = Proyectos desarrollados mediante estrategias y alianzas EA = Estrategias y alianzas	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Estrategias	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	8.00 3.00	266.67	DOCUMENTO INTERNO-Informe Anual de Actividades del Consejo General-Silvia Yadira Ramos Meza-6142013300-silvia.ramos@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	El H. Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones.
Justificación Trimestral: Durante el periodo que se informa la meta obtenida es mas alta a la programada debido a que derivado de las alianzas y estrategias se pudieron desarrollar mayor número de proyectos.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Seguimiento de actividades de gobierno abierto**	**Porcentaje de actividades realizadas en materia de Gobierno Abierto.** Mide el seguimiento a los compromisos establecidos por el Secretariado Técnico Local	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	8.00 10.00	80.00	4.00 10.00	40.00	8.00 10.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe Anual de Actividades del Consejo General-Silvia Yadira Ramos Meza-6142013300-silvia.ramos@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	El H. Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones.
Justificación Trimestral: Se reporta en este mes debido a que se reprogramó la meta de las acciones a realizar.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Jesús Manuel Guerrero Rodríguez

Secretario Ejecutivo

Lic. Silvia Yadira Ramos Meza

Coordinadora De Planeación Y Seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E195C1 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS**
Definición del Programa	Acciones orientadas a la capacitación y promoción a fin de socializar entre las personas, la cultura de la transparencia, así como el conocimiento de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
Problema que atiende el Programa	1893 - Existe un desconocimiento entre la ciudadanía respecto a los mecanismos para ejercer los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, y entre los servidores públicos para garantizarlos

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas	Personas	341,166	167,626	173,540
NO AFECTADA	Personas	Personas	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas	Personas	341,166	167,626	173,540
OBJETIVO	Personas	Personas	15,688	8,346	7,342
POSTERGADA	Personas	Personas	325,478	159,280	166,198
ATENDIDA	Personas	Personas	6,344	3,317	3,025

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E504T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----07 - Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
4,781,374.23	4,666,587.13	1,476,657.86	31.64	4,781,374.23	4,666,587.13	3,530,277.47	75.65

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	8	11	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E195C1 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS**
Definición del Programa	Acciones orientadas a la capacitación y promoción a fin de socializar entre las personas, la cultura de la transparencia, así como el conocimiento de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
Problema que atiende el Programa	1893 - Existe un desconocimiento entre la ciudadanía respecto a los mecanismos para ejercer los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, y entre los servidores públicos para garantizarlos

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E195C1 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E195C1 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E195C1 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521921	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2021	RECURSOS FEDERALES	2E195C1 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522021	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2021	RECURSOS FEDERALES	2E195C1 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E195C1 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	2E195C1 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS	100.00%	4,781,374.23	4,666,587.13	3,530,277.47	1,136,309.66
			Total de presupuesto	**100.00%**	**4,781,374.23**	**4,666,587.13**	**3,530,277.47**	**1,136,309.66**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E195C1 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante la capacitación de los Sujetos Obligados en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales**	**Porcentaje de atención a solicitudes formuladas a Sujetos Obligados capacitados** Mide la atención que los Sujetos Obligados capacitados dan a las solicitudes de información y de protección de datos personales que les son formuladas en el Sistema Infomex Chihuahua o en la Plataforma Nacional de Transparencia	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((SFSOC-SNASOC)/ (SFSOC))*100 SFSOC = Solicitudes de información formuladas a sujetos obligados capacitados SNASOC = Solicitudes de información no atendidas por sujetos obligados capacitados	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	7,740.00 774.00	90.00	4,516.00 148.00	96.72	16,342.00 266.00	98.37	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Sistema Infomex y reporte de capacitación del SIGA-Roberto Falomir Morales-6142013300--INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Los usuarios de INFOMEX y de la PNT realizan solicitudes de información a los Sujetos Obligados capacitados por el Ichitaip

Justificación Trimestral: La meta obtenida es mayor a la programada, debido a que para obtener y medir este indicador depende de las solicitudes que sean presentados por la población, así como las que sean atendidas por los sujetos obligados, si el porcentaje es mayor, significa que los sujetos obligados capacitados atendieron mayor numero de solicitudes, lo cual es uno de los objetivos de la capacitación.

Observaciones:

PROPOSITO	**Los servidores públicos y los ciudadanos chihuahuenses reciben eventos de capacitación de calidad**	**Promedio de evaluación de los eventos de capacitación** Mide la calidad de los eventos de capacitación percibidos por los asistentes respecto al número de eventos de capacitación evaluados	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SPE/NEC) SPE = Sumatoria del promedio de evaluaciones a los eventos de capacitación NEC = Número de eventos de capacitación evaluados	ACUMULADO ACUMULADO	Calificación Eventos de capacitación	16,200.00 180.00	90.00	2,313.73 25.00	92.55	6,343.45 68.00	93.29	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de evaluaciones de eventos de capacitación del SIGA-Roberto Falomir Morales-6142013300--INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones y existen las condiciones técnicas para llevar a cabo la capacitación.

Justificación Trimestral: La aplicación de evaluaciones se realizó de manera aleatoria en vista de implementar para siguiente ciclo un mecanismo automatizado que permita abarcar el 100% de los cursos realizados

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Sujetos obligados capacitados**	**Porcentaje de sujetos obligados capacitados** Mide el porcentaje de alcance de la capacitación de los sujetos obligados en relación con el número de los mismos registrados ante el Ichitaip	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SOC/SOP)*100 SOC = Sujetos obligados capacitados SOP = Sujetos obligados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Sujetos obligados Sujetos obligados	270.00 300.00	90.00	46.00 300.00	15.33	237.00 300.00	79.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de capacitación del SIGA-Roberto Falomir Morales-6142013300--INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Los servidores públicos se interesan en capacitarse en materia de Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Justificación Trimestral: La meta no se alcanzó debido a que se convocó de manera electrónica y vía telefónica al 100% de los entes públicos de la base de datos de sujetos obligados del Instituto, obteniendo un resultado de un 79% de cumplimiento, toda vez que algunos sujetos obligados cuentan con basta experiencia y dominio sobre los temas de transparencia, por tal no requirieron de capacitación. Asimismo la base de datos de sujetos obligados del Ichitaip, no se encuentra totalmente actualizada, ya que el personal de la Dirección de Capacitación, al momento de revisar las acciones de convocatoria vía telefónica, se percató que muchos números telefónicos no se encuentran en funcionamiento, en razón de que los sujetos obligados no han actualizado sus datos de contacto.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E195C1 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de eventos de capacitación a sujetos obligados.**	**Porcentaje de eventos de capacitación a sujetos obligados** Mide el porcentaje de realización de los eventos de capacitación programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ECSOR/ECSOP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte de capacitación del SIGA-Roberto Falomir Morales-6142013300--INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Se cuenta con los recursos necesarios para la realización de los cursos de capacitacíon en materia de Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
					ECSOR = Eventos de capacitación a sujetos obligados capacitados realizados	ACUMULADO	Eventos	180.00	100.00	84.00	46.67	165.00	91.67		
					ECSOP = Eventos de capacitación a sujetos obligados capacitados programados	CONSTANTE	Eventos	180.00		180.00		180.00			

Justificación Trimestral: La meta no se alcanzó debido a que los cambios de administración, tanto a nivel estatal, como municipal, los diversos servidores públicos de los sujetos obligados, se encontraban realizando las acciones de elaboración de inventario, así como del acta de entrega-recepción, razón por la cual no hubo respuesta por parte de los sujetos obligados a los eventos de capacitación para la actualización o reforzamiento sobre los diversos temas de transparencia.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Registro de personal que asistió a los eventos de capacitación.**	**Promedio de asistentes a los cursos para sujetos obligados** Mide la proporción existente entre los asistentes a los cursos y el número de cursos realizados	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACR/NCR)									DOCUMENTO INTERNO-Reporte de capacitación del SIGA-Roberto Falomir Morales-6142013300--INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Se cuenta con los recursos necesarios para la realización de los cursos de capacitacíon en materia de Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
					ACR = Asistentes a cursos realizados	ACUMULADO	Asistentes	1,800.00	10.00	2,521.00	29.31	3,831.00	23.22		
					NCR = Número de cursos realizados	ACUMULADO	Cursos	180.00		86.00		165.00			

Justificación Trimestral: No se alcanzó los cursos programados derivado de los cambios de administración, tanto a nivel estatal, como municipal, los diversos servidores públicos de los sujetos obligados, se encontraban realizando las acciones de elaboración de inventario, así como del acta de entrega-recepción, razón por la cual no hubo respuesta por parte de los sujetos obligados a los cursos de capacitación para la actualización o reforzamiento sobre los diversos temas de transparencia.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Aprovechamiento de la capacitación evaluada.**	**Promedio de evaluación del aprendizaje.** Mide el aprovechamiento de la capacitación percibida por los asistentes	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(SPAD/NPE)									DOCUMENTO INTERNO-Reporte de evaluaciones de eventos de capacitación del SIGA-Roberto Falomir Morales-6142013300--INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Los servidores públicos se interesan en realizar la evaluación de aprendizaje.
					SPAD = Suma del promedio del aprendizaje adquirido	ACUMULADO	Calificación	12,800.00	80.00	9,262.96	84.21	9,262.96	84.21		
					NPE = Número de personas evaluadas	ACUMULADO	Personas evaluadas	160.00		110.00		110.00			

Justificación Trimestral: La aplicación de evaluaciones se realizó de manera muestral aleatoria en vista de implementar para el siguiente ciclo un mecanismo automatizado que permita evaluar a mayor número de capacitos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Diseño de formatos de evaluación de aprovechamiento de la capacitación.**	**Porcentaje de contenidos de eventos de capacitación con formato de evaluación** Mide los formatos disponibles para evaluar los contenidos de las capacitaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCFD/TCP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reportes de capacitación y de evaluación de eventos de capacitación del SIGA-Roberto Falomir Morales-6142013300--INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ninguno
					TCFD = Temáticas de capacitación con formatos disponibles para evaluación	ACUMULADO	Temas de capacitación	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00		
					TCP = Temáticas de capacitación programadas para evaluar	CONSTANTE	Temas de capacitación	6.00		6.00		6.00			

Justificación Trimestral: Se reporta este periodo debido a que se alcanzó la meta programada

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E195C1 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de nuevas temáticas para integrar al catálogo de capacitación**	**Porcentaje de nuevas temáticas que se incluyen al catálogo de capacitación** Mide la elaboración de nuevas temáticas incluidas al catálogo de capacitación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCI/TCP)*100 TCI = Temáticas de capacitación integradas TCP = Temáticas de capacitación planteadas	ACUMULADO CONSTANTE	Temas de capacitación Temas de capacitación	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Apartado de Capacitación en la pág. Web del ICHITAIP-Roberto Falomir Morales-6142013300--INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ninguno
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Proyectos de promoción efectuados**	**Porcentaje de proyectos de promoción** Mide la instrumentación de proyectos de promoción de cultura de la transparencia, así como de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPR/PPP)*100 PPR = Proyectos de promoción realizados PPP = Proyectos de promoción programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	3.00 3.00	100.00	2.00 3.00	66.67	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe Anual del Consejo General, registros de recepción de la promoción en instituciones y organizaciones-Roberto Falomir Morales-6142013300--INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
Justificación Trimestral: Se modificó la fecha de programación para llevar a cabo los proyectos de promoción, por eso es que se reporta en el seguimiento de diciembre.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Acciones de promoción a instituciones educativas y organizaciones.**	**Porcentaje de acciones de promoción a instituciones educativas y organizaciones.** Mide las acciones de los proyectos para fomentar la cultura de la transparencia, así como de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales a instituciones y organizaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAR/NAP)*100 NAR = Número de acciones realizadas NAP = Número de acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	330.00 330.00	100.00	91.00 330.00	27.58	330.00 330.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros de recepción de la promoción en instituciones y organizaciones-Roberto Falomir Morales-6142013300--INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Actividades de promoción orientadas a la sociedad en general.**	**Porcentaje de actividades de promoción para la sociedad en general.** Mide la generación de actividades que promuevan la cultura de la transparencia, así como los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales para su promoción.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAR/NAP)*100 NAR = Número de actividades realizadas NAP = Número de actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	8.00 10.00	80.00	1.00 10.00	10.00	8.00 10.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe Anual del Consejo General y Registros de recepción de la promoción en instituciones y organizaciones-Roberto Falomir Morales-6142013300--INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E195C1 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Roberto Falomir Morales

Director De Capacitación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Fecha de Impresión 22/02/2022 12:42:35 p. m

Cuarto Trimestre del 2021

PRBRREPX008

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2F039C1 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO**
Definición del Programa	Acciones de difusión y comunicación orientadas a promover, entre las personas, el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, a fin de fortalecer la cultura de la transparencia y la imagen institucional del ICHITAIP.
Problema que atiende el Programa	1894 - Las personas chihuahuenses identifican al Ichitaip y sus atribuciones en relación a los derechos que tutela

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas	Personas	867,888	442,622	425,266
NO AFECTADA	Personas	Personas	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas	Personas	867,888	442,622	425,266
OBJETIVO	Personas	Personas	355,340	181,223	174,117
POSTERGADA	Personas	Personas	512,548	261,399	251,149
ATENDIDA	Personas	Personas	298,485	152,227	146,258

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E504T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA**

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional De Desarrollo

TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E5----07 - Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,745,819.52	5,231,599.42	1,168,305.92	22.33	5,745,819.52	5,231,599.42	3,346,169.92	63.96

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	12	12	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2F039C1 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO**
Definición del Programa	Acciones de difusión y comunicación orientadas a promover, entre las personas, el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, a fin de fortalecer la cultura de la transparencia y la imagen institucional del ICHITAIP.
Problema que atiende el Programa	1894 - Las personas chihuahuenses identifican al Ichitaip y sus atribuciones en relación a los derechos que tutela

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2F039C1 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F039C1 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F039C1 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521921	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2021	RECURSOS FEDERALES	2F039C1 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2F039C1 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	2F039C1 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	100.00%	5,745,819.52	5,231,599.42	3,346,169.92	1,885,429.50
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,745,819.52**	**5,231,599.42**	**3,346,169.92**	**1,885,429.50**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2F039C1 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público, mediante la difusión en medios de comunicación y publicaciones que impulsan la cultura de la transparencia, así como el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales**	**Porcentaje de impacto de las campañas en la población** Mide el porcentaje de la población que conoce los derechos que tutela el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública en relación con las personas encuestadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCC/PE)*100 PCC = Personas que dijeron conocer las campañas PE = Personas encuestadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	375.00 1,500.00	25.00	150.00 1,500.00	10.00	150.00 1,500.00	10.00	DOCUMENTO INTERNO-Encuesta Estatal de Transparencia-Lucía Patricia Jiménez Carrillo-6142013300-luciajimenez@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Existen las condiciones sociales para conocer la percepción ciudadana y el Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
Justificación Trimestral: La meta obtenida es el resultado del estudio realizado, lo que permite establecer áreas de oportunidad para establecer mecanismos de reforzamiento.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas chihuahuenses identifican al Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sus atribuciones en relación a los derechos que tutela**	**Porcentaje de la población que conoce al Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública** Mide el nivel de conocimiento del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública entre la población del estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCI/PE)*100 PCI = Personas que dijeron tener conocimiento de la existencia del Ichitaip PE = Total de personas encuestadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	375.00 1,500.00	25.00	315.00 1,500.00	21.00	315.00 1,500.00	21.00	DOCUMENTO INTERNO-Encuesta Estatal de Transparencia-Lucía Patricia Jiménez Carrillo-6142013300-luciajimenez@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Existen las condiciones sociales para conocer la percepción ciudadana y el Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
Justificación Trimestral: La meta obtenida es el resultado del estudio realizado, lo que permite establecer áreas de oportunidad para establecer mecanismos de reforzamiento.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Estrategia de comunicación e información implementada**	**Porcentaje de campañas de comunicación implementadas** Mide la realización de campañas para difundir la cultura de la transparencia, así como el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CCI/CCP)*100 CCI = Campañas de Comunicación Implementadas CCP = Campañas de Comunicación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	10.00 10.00	100.00	2.00 10.00	20.00	10.00 10.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip y Plan Anual de Trabajo de la Coordinación de Comunicación y Difusión Social-Lucía Patricia Jiménez Carrillo-6142013300-luciajimenez@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2F039C1 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Producción de mensajes con contenido para grupos etnicos.**	**Porcentaje de producción de mensajes realizados para grupos étnicos.** Mide la realización de mensajes para fortalecer la cultura de transparencia y el ejercicio de los derechos que tutela el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública dirigidos a grupo étnicos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CE/CPE)*100 CE = Contenidos elaborados CPE = Contenidos programados para elaborar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Contenidos Contenidos	 24.00 26.00	 92.31	 10.00 26.00	 38.46	 27.00 26.00	 103.85	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip-Lucía Patricia Jiménez Carrillo-6142013300-luciajimenez@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Producción de mensajes con contenido para grupos vulnerables.**	**Porcentaje de producción de contenido para grupos vulnerables.** Mide la producción de contenidos para grupos vulnerables orientados a fortalecer la cultura de la transparencia y el ejercicio de los derechos que tutela el Ichitaip	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CE/CPE)*100 CE = Contenidos elaborados CPE = Contenidos programados para elaborar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Contenidos Contenidos	 24.00 26.00	 92.31	 2.00 26.00	 7.69	 29.00 26.00	 111.54	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip-Lucía Patricia Jiménez Carrillo-6142013300-luciajimenez@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Transmisión de contenidos para difusión de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.**	**Porcentaje de transmisión de contenidos.** Mide la transmisión de contenidos para difusión de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales a través de medios de comunicación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NIMD/NIMP)*100 NIMD = Número de impactos de mensajes difundidos NIMP = Número de impactos de mensajes programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mensajes Mensajes	 3,526.00 3,526.00	 100.00	 0.00 3,526.00	 0.00	 1,887.00 3,526.00	 53.52	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip-Lucía Patricia Jiménez Carrillo-6142013300-luciajimenez@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Estrategia de comunicación implementada en la web**	**Porcentaje de publicaciones realizadas a través de redes sociales y página web institucional** Mide la utilización de las redes ciales y página web institucional como herramienta para difundir los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Publicaciones realizadas PP = Publicaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Publicaciones Publicaciones	 200.00 200.00	 100.00	 54.00 200.00	 27.00	 302.00 200.00	 151.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip y Plan Anual de Trabajo de la Coordinación de Comunicación y Difusión Social-Lucía Patricia Jiménez Carrillo-6142013300-luciajimenez@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2F039C1 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Publicación de actividades institucionales y de vinculación interinstitucional.**	**Porcentaje de mensajes de actividades institucionales y vinculación publicados** Mide la publicación de mensajes de las actividades orientadas a mejorar el grado de conocimiento del Ichitaip en la sociedad.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip-Lucía Patricia Jiménez Carrillo-6142013300-luciajimenez@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					PR = Publicaciones realizadas	ACUMULADO	Publicaciones	100.00	100.00	46.00	46.00	195.00	195.00		
					PP = Publicaciones programados	CONSTANTE	Publicaciones	100.00		100.00		100.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Publicación de mensajes para la promoción y difusión del derecho a la protección de datos personales en sujetos obligados y particulares.**	**Porcentaje de mensajes para promoción del derecho de protección de datos personales.** Mide la difusión de información que promueve el derecho de protección de datos personales en sujetos obligados y particulares.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip-Lucía Patricia Jiménez Carrillo-6142013300-luciajimenez@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					PR = Publicaciones realizadas	ACUMULADO	Publicaciones	50.00	100.00	4.00	8.00	57.00	114.00		
					PP = Publicaciones programadas	CONSTANTE	Publicaciones	50.00		50.00		50.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Publicación de mensajes para la difusión del derecho de la transparencia y acceso a la información.**	**Porcentaje de mensajes para la difusión de la transparencia y el acceso a la información** Mide la realización de publicaciones de los derechos que tutela.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip-Lucía Patricia Jiménez Carrillo-6142013300-luciajimenez@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					PR = Publicaciones realizadas	ACUMULADO	Publicaciones	50.00	100.00	4.00	8.00	50.00	100.00		
					PP = Publicaciones programadas	CONSTANTE	Publicaciones	50.00		50.00		50.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NER/NEP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Apartado de publicaciones en portal web institucional -Lucía Patricia Jiménez Carrillo-6142013300-luciajimenez@ichitaip.org.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Se dispone de articulistas especializados en materias de archivos, transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales y el Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					NER = Número de ediciones realizadas	ACUMULADO	Ediciones	8.00	100.00	4.00	50.00	8.00	100.00		
					NEP = Número de ediciones programadas	CONSTANTE	Ediciones	8.00		8.00		8.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2F039C1 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(REP/RP)*100 REP = Revistas editadas y publicadas RP = Revistas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Revistas Revistas	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Apartado de publicaciones en portal web institucional -Lucía Patricia Jiménez Carrillo- 6142013300- luciajimenez@ichitaip.org.mx- INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Publicación de materiales 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, informes, posters, tripticos, volantes y otros materiales publicados** Mide la producción de material diverso que es editado y publicado por el Ichitaip	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Publicaciones realizadas PP = Publicaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	6.00 6.00	100.00	2.00 6.00	33.33	6.00 6.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Apartado de publicaciones en portal web institucional -Lucía Patricia Jiménez Carrillo- 6142013300- luciajimenez@ichitaip.org.mx- INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
Justificación Trimestral: Este periodo no se reporta avance debido a que la meta ya se cumplió.															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Lucía Patricia Jiménez Carrillo

Coordinadora De Comunicación Y Difusión Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2G002C1 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a la supervisión de la operación del Sistema Estatal de Información Pública, así como la intervención para la sistematización y protección de los archivos, a fin de garantizar la disponibilidad de información entre las personas.
Problema que atiende el Programa	1895 - Las personas chihuahuenses no son atendidas en el ejercicio de sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales bajo los principios de transparencia y de disponibilidad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas	Personas	1,293,313	656,171	637,142
NO AFECTADA	Personas	Personas	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas	Personas	1,293,313	656,171	637,142
OBJETIVO	Personas	Personas	5,901	3,129	2,772
POSTERGADA	Personas	Personas	1,287,412	653,042	634,370
ATENDIDA	Personas	Personas	24,894	13,192	11,702

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E504T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA**
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----07 - Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
8,509,780.47	8,462,430.04	2,728,741.45	32.25	8,509,780.47	8,462,430.04	5,847,026.90	69.09

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	12	12	3	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2G002C1 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a la supervisión de la operación del Sistema Estatal de Información Pública, así como la intervención para la sistematización y protección de los archivos, a fin de garantizar la disponibilidad de información entre las personas.
Problema que atiende el Programa	1895 - Las personas chihuahuenses no son atendidas en el ejercicio de sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales bajo los principios de transparencia y de disponibilidad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2G002C1 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2G002C1 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2G002C1 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521921	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2021	RECURSOS FEDERALES	2G002C1 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	2G002C1 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	2G002C1 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	100.00%	8,509,780.47	8,462,430.04	5,847,026.90	2,615,403.14
			Total de presupuesto	**100.00%**	**8,509,780.47**	**8,462,430.04**	**5,847,026.90**	**2,615,403.14**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2G002C1 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante la supervisión de la operación del Sistema Estatal de Información y de los Sistemas Institucionales de Archivos**	**Promedio de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los entes públicos estatales** Mide el promedio de calificaciones de las verificaciones realizadas a entes públicos estatales en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(POEPV/EPVP) POEPV = Porcentaje obtenidos por entes públicos estatales verificados EPVP = Entes públicos estatales verificados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Entes públicos	11,920.00 149.00	80.00	13,531.85 149.00	90.82	13,531.85 149.00	90.82	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de porcentaje de cumplimiento de Obligaciones de Transparencia por los Sujetos Obligados-Erick Villela Armendariz-614201330--INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ninguno.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas chihuahuenses son atendidas en el ejercicio de sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales bajo los principios de transparencia y de disponibilidad**	**Porcentaje de atención a las solicitudes de información y de protección de datos personales que les son formuladas a Sujetos Obligados** Mide el porcentaje de solicitudes de información y de protección de datos personales que son atendidas por los Sujetos Obligados con relación a las solicitudes no atendidas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((SIPFSO - SIPNASO) / (SIPFSO)) * 100 SIPFSO = Solicitudes de información y de protección de datos personales formuladas a Sujetos Obligados SIPNASO = Solicitudes de información y de protección de datos personales no atendidas por Sujetos Obligados	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	13,900.00 1,390.00	90.00	6,665.00 1,085.00	83.72	24,894.00 1,647.00	93.38	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Sistema Infomex-Erick Villela Armendariz-614201330--INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Los usuarios de Internet y los sujetos obligados formulan y atienden respectivamente, las solicitudes de información y de protección de datos personales
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Sujetos Obligados verificados**	**Porcentaje de Sujetos Obligados Verificados** Mide el porcentaje de sujetos obligados que son supervisados por el ICHITAIP a través de la verificación de la publicación de sus obligaciones de transparencia	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SOV/SOP)*100 SOV = Sujetos obligados verificados SOP = Sujetos obligados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Sujetos obligados Sujetos obligados	265.00 265.00	100.00	258.00 265.00	97.36	258.00 265.00	97.36	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de porcentaje de cumplimiento de Obligaciones de Transparencia por los Sujetos Obligados-Erick Villela Armendariz-614201330--INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	El Congreso del Estado aprueba el Presupuesto de Egresos del ICHITAIP sin reducciones.
Justificación Trimestral: La meta programada no fue alcanzada debido a que fue fijada antes de la aprobación del Programa de Verificación el que incluyo 261 sujetos obligados a verificar, de los cuales, en el proceso se conoció de la extinción de tres que ya no fueron objeto de verificación arrojando 258 sujetos obligados.															
Observaciones: Debido a un error de captura en los beneficiarios siendo lo correcto 2754 mujeres y 2253 hombres, con un total de 5007 beneficiarios.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2G002C1 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Aprobación de dictámenes de verificación**	**Porcentaje de dictámenes de verificación aprobados** Mide el porcentaje de dictámenes de verificación a la publicación de las obligaciones de transparencia de los sujetos oblogados que son aprobados por el Pleno del ICHITAIP	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DVA/DVR)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte de porcentaje de cumplimiento de Obligaciones de Transparencia por los Sujetos Obligados-Erick Villela Armendariz-614201330--INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ninguno.
					DVA = Dictámenes de verificación de las obligaciones de transparencia aprobados	ACUMULADO	Dictámenes	265.00	100.00	258.00	100.00	258.00	100.00		
					DVR = Dictámenes de verificación de las obligaciones de transparencia realizados	ACUMULADO	Dictámenes	265.00		258.00		258.00			

Justificación Trimestral: La meta programada no fue alcanzada debido a que fue fijada antes de la aprobación del Programa de Verificación el que incluyo 261 sujetos obligados a verificar, de los cuales, en el proceso se conoció de la extinción de tres que ya no fueron objeto de verificación arrojando 258 sujetos obligados.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Entrega de dictámenes de verificación**	**Promedio de dictámenes de verificación entregados a sujetos obligados.** Mide promedio de dictámenes de verificación que son entregados a los sujetos obligados.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	DVE/SOV									DOCUMENTO INTERNO-Registro de dictámenes entregados-Erick Villela Armendariz-614201330--INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	El Pleno del Ichitaip aprueba el Programa Anual de Verificación.
					DVE = Dictámenes de verificación entregados	ACUMULADO	Dictámenes	528.00	1.99	258.00	0.00	481.00	1.84		
					SOV = Sujetos obligados verificados	ACUMULADO	Sujetos obligados	265.00		0.00		261.00			

Justificación Trimestral: El valor obtenido en el denominador debe ser 258 y no 261, debido a las bajas de los sujetos obligados.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Informes justificados de denuncias de los entes públicos estatales presentados.**	**Porcentaje de informes justificados de denuncias** Mide el cumplimiento de la obligación de los entes públicos estatales de presentar al ICHITAIP los informes justificados relativos a denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IJP/DAE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro de Procedimientos de Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia-Erick Villela Armendariz-614201330--INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Las personas presentan denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia y los entes públicos estatales cumplen con sus obligaciones en materia de denuncias
					IJP = Informes justificados de denuncias presentados por entes públicos estatales	ACUMULADO	Informes	7.00	70.00	1.00	0.00	3.00	100.00		
					DAE = Denuncias admitidas por incumplimiento de las obligaciones de transparencia de entes públicos estatales	ACUMULADO	Denuncia	10.00		0.00		3.00			

Justificación Trimestral: No se admitió el número de denuncias que como valores previstos se contempla en la matriz, aun así, en las tres denuncias admitidas los entes públicos estatales cumplieron con su presentación de informe.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2G002C1 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Resolución de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia**	**Porcentaje de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia resueltas** Mide la proporción de denuncias que el ICHITAIP resuelve respecto a las denuncias admitidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DR/DA)*100 DR = Denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia resueltas DA = Denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia admitidas	ACUMULADO ACUMULADO	Denuncia Denuncia	42.00 60.00	70.00	1.00 2.00	50.00	6.00 7.00	85.71	DOCUMENTO INTERNO-Registro de Procedimientos de Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia-Erick Villela Armendariz-614201330--INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Las personas interponen denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia en las que procede su admisión
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de verificaciones de solventación de denuncias**	**Porcentaje de verificaciones de solventación de denuncias** Mide la verificación de la solventación por parte de los sujetos obligados respecto de las denuncias admitidas por el ICHITAIP por incumplimiento de las obligaciones de transparencia	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(VDR/DA)*100 VDR = Verificaciones de solventación de denuncias, realizada DA = Denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia admitidas	ACUMULADO ACUMULADO	Verificaciones Denuncia	51.00 60.00	85.00	11.00 2.00	550.00	40.00 7.00	571.43	DOCUMENTO INTERNO-Registro de Procedimientos de Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia-Erick Villela Armendariz-614201330--INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Las personas interponen denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia en las que procede su admisión
Justificación Trimestral: La meta programada no se cumplió con los valores previstos debido a que no se admitió el número de denuncias.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Entes públicos con herramientas de control archivístico implementadas**	**Porcentaje de entes públicos programados que implementan herramientas de control archivístico** Mide el avance en materia archivística de los entes públicos	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EPIH/EPPH)*100 EPIH = Entes públicos que implementan herramientas de control archivístico EPPH = Entes públicos programados que implementan herramientas de control archivístico	ACUMULADO CONSTANTE	Entes públicos Entes públicos	15.00 15.00	100.00	3.00 15.00	20.00	15.00 15.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Enlaces de instrumentos de control archivísticos publicados-Erick Villela Armendariz-614201330--INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Los entes públicos cuentan con presupuesto para implementar un Sistema Institucional de Archivos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Acompañamiento a sujetos obligados en materia de archivos**	**Promedio de acciones de supervisión a entes públicos en materia de archivos** Mide las acciones de supervisión orientadas al establecimiento por parte de los sujetos obligados de su Sistema Institucional de Archivos	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASA/TA) ASA = Acciones de supervisión a entes públicos en materia de archivos TA = Trimestres del año	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de supervisión Trimestre	88.00 4.00	22.00	19.00 4.00	4.75	71.00 4.00	17.75	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de sujetos obligados asesorados-Erick Villela Armendariz-614201330--INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ninguno.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2G002C1 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Publicación de recomendaciones en materia de archivos**	**Porcentaje de publicaciones de recomendaciones en materia de archivos** Mide las recomendaciones a sujetos obligados publicadas en la página institucional para la sistematización y protección de archivos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PRR/PRP)*100 PRR = Publicación de recomendaciones en materia de archivos realizada PRP = Publicación de recomendaciones en materia de archivos programada	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	10.00 10.00	100.00	2.00 10.00	20.00	10.00 10.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Enlaces a publicaciones-Erick Villela Armendariz-614201330--INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ninguno.
Justificación Trimestral: Se reporta avance en este periodo debido a que no se pudo concretar en el mes de noviembre, y se realizó la publicación en el mes de diciembre para cumplir con la meta programada.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Reuniones del Sistema Institucional de Archivos.**	**Porcentaje de reuniones del Sistema Institucional de Archivos, realizadas.** Mide el número de reuniones realizadas por los integrantes del Sistema Institucional de Archivos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RSIAR/RSIAP)*100 RSIAR = Reuniones del Sistema Institucional de Archivos, realizadas. RSIAP = Reuniones del Sistema Institucional de Archivos,programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	6.00 7.00	85.71	4.00 7.00	57.14	5.00 7.00	71.43	DOCUMENTO INTERNO-Copia de las minutas de las reuniones del Sistema Institucional de Archivos-Erick Villela Armendariz-614201330--INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ninguno.
Justificación Trimestral: La meta no fue posible cumplirla debido a que se realizaron modificaciones en el sistema institucional de archivos del ICHITAIP.															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Solicitudes de protección de datos personales presentadas**	**Promedio de solicitudes de protección de datos personales** Mide el número de solicitudes de protección de datos personales que son formuladas a los sujetos obligados por trimestre	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SPDPF/TA) SPDPF = Solicitudes de protección de datos personales formuladas a los sujetos obligados TA = Trimestres del año	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Trimestre	600.00 4.00	150.00	1,177.00 4.00	294.25	2,108.00 4.00	527.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Sistema Infomex-Erick Villela Armendariz-614201330--INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	La ciudadanía se interesa en ejercer sus derechos ARCO.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2G002C1 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Atención a solicitudes de protección de datos personales**	**Porcentaje de atención de los sujetos obligados a las solicitudes de protección de datos personales** Mide el cumplimiento de los sujetos obligados respecto de las solicitudes de protección de datos personales que les son formuladas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SPA/SPF)*100 SPA = Solicitudes de protección de datos personales atendidas SPF = Solicitudes de protección de datos personales formuladas	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	480.00 600.00	80.00	830.00 1,177.00	70.52	1,663.00 2,108.00	78.89	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Sistema Infomex-Erick Villela Armendariz-614201330--INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Los sujetos obligados y la ciudadanía atienden y formulan, respectivamente las solicitudes.

Justificación Trimestral: La meta programada no se alcanzó debido a que por la fecha de realización de la solicitud de información, aun se encuentra en trámite.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Asesorías a sujetos obligados para implementación de avisos de privacidad**	**Porcentaje de asesorías a sujetos obligados orientadas a la implementación de avisos de privacidad** Mide el porcentaje de solicitudes de asesoria de los sujetos obligados para la elaboración de avisos de privacidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SORA/SOPA)*100 SORA = Sujetos obligados que reciben asesoría para implementación de avisos de privacidad SOPA = Sujetos obligados programados para asesorías de implementación de avisos de privacidad	ACUMULADO CONSTANTE	Sujetos obligados Sujetos obligados	100.00 100.00	100.00	1.00 100.00	1.00	10.00 100.00	10.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de entes públicos que implementan herramientas de control archivístico o documento que señale la Dirección de Archivos-Erick Villela Armendariz-614201330--INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Los sujetos obligados solicitan asesoria para generar aviso de privacidad de datos personales.

Justificación Trimestral: No se actualizó el supuesto de que el número de los sujetos obligados que se contempla como meta hayan solicitado asesoría para la implementación de avisos de privacidad

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2G002C1 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Erick Villela Armendariz

Director De Archivos

Lic. David Fuentes Martínez

Director De Acceso A La Información Y Protección De Datos Personales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P041L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS**
Definición del Programa	Acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la instrumentación del modelo de presupuesto basado en resultados a fin de hacer efectivos los principios de equidad de género y racionalidad en el ejercicio del gasto en beneficio de las personas.
Problema que atiende el Programa	1896 - Las instituciones públicas son ineficaces en el cumplimiento de determinados objetivos y se presenta una administración de los recursos de manera ineficiente y sin perspectiva de género

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas	Personas	1,293,313	655,710	637,603
NO AFECTADA	Personas	Personas	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas	Personas	1,293,313	655,710	637,603
OBJETIVO	Personas	Personas	280,060	142,836	137,224
POSTERGADA	Personas	Personas	1,013,253	512,874	500,379
ATENDIDA	Personas	Personas	280,060	142,836	137,224

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E504T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E5----14 - Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
12,599,327.05	12,116,166.62	1,958,749.33	16.17	12,599,327.05	12,116,166.62	7,664,994.78	63.26

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	10	12	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P041L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS**
Definición del Programa	Acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la instrumentación del modelo de presupuesto basado en resultados a fin de hacer efectivos los principios de equidad de género y racionalidad en el ejercicio del gasto en beneficio de las personas.
Problema que atiende el Programa	1896 - Las instituciones públicas son ineficaces en el cumplimiento de determinados objetivos y se presenta una administración de los recursos de manera ineficiente y sin perspectiva de género

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2P041L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P041L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2P041L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521921	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2021	RECURSOS FEDERALES	2P041L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	2P041L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS	100.00%	12,599,327.05	12,116,166.62	7,664,994.78	4,451,171.84
			Total de presupuesto	**100.00%**	**12,599,327.05**	**12,116,166.62**	**7,664,994.78**	**4,451,171.84**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2P041L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a consolidar procesos de administración financiera y presupuestal que controlen el uso y destino de los recursos públicos mediante la programación, ejecución, seguimiento, control, revisión y evaluación del ejercicio del gasto público conforme a los principios y obligaciones que establecen las disposiciones legales aplicables y la política pública de equidad de género**	**Porcentaje de cumplimiento de entrega de la cuenta pública del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) al H. Congreso del Estado y al Poder Ejecutivo del Estado** Mide la presentación de la cuenta pública correspondiente al ejercicio del gasto ante el H. Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo del Estado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPE/CPP)*100 CPE = Cuenta Pública entregada oportunamente CPP = Cuenta Pública programada para su entrega	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos Documentos	5.00 5.00	100.00	1.00 5.00	20.00	5.00 5.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Página web institucional-José Ubaldo Muñoz Arredondo-4132230-jumago30@hotmail.com-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ninguno
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas satisfacen sus requerimientos de acceso a la información, ya que el Instituto cumple con sus funciones sustantivas de manera eficaz y administra los recursos asignados por el Congreso del Estado mediante el Presupuesto de Egresos del Estado para el cumplimiento de las mismas, de manera eficiente y con perspectiva de género**	**Porcentaje de cumplimiento de los indicadores que se presentan al Congreso del Estado dentro del Presupuesto de Egresos del Instituto** Mide el cumplimiento de las metas establecidas por el Instituto en indicadores estratégicos y de género para el logro de sus objetivos en relación al número de indicadores presentados al Congreso del Estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPMC/NIP)*100 IPMC = Indicadores presentados al Congreso del Estado con meta cumplida NIP = Número de indicadores presentados al Congreso del Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Indicadores Indicadores	5.00 6.00	83.33	5.00 6.00	83.33	5.00 6.00	83.33	DOCUMENTO INTERNO-Página web institucional e informe anual de actividades-José Ubaldo Muñoz Arredondo-4132230-jumago30@hotmail.com-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	El Congreso del Estado aprueba dentro del Presupuesto de Egresos los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas de los indicadores estratégicos y se actualizan los supuestos de los indicadores que se presentan al Congreso
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IFPEP/TA)*100 IFPEP = Informes financieros y presupuestarios elaborados y publicados TA = Trimestres del año	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Trimestre	4.00 4.00	100.00	1.00 4.00	25.00	4.00 4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Página web institucional-José Ubaldo Muñoz Arredondo-4132230-jumago30@hotmail.com-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ninguno
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2P041L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Suministro de recursos y servicios a las áreas administrativas**	**Porcentaje de necesidades institucionales satisfechas** Mide la eficiencia en la entrega de los recursos y servicios que las áreas administrativas del Instituto requieren para el logro de los objetivos y metas planteadas en el Presupuesto de Egresos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SRMSE/SRMSS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Página web institucional-José Ubaldo Muñoz Arredondo-4132230-jumago30@hotmail.com-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Los proveedores tienen en existencia los recursos materiales y los servicios solicitados y se cuenta con el presupuesto para atender las solicitudes
					SRMSE = Solicitudes de recursos materiales y servicios entregados	ACUMULADO	Solicitudes	180.00	90.00	21.00	52.50	113.00	79.58		
					SRMSS = Solicitudes de recursos materiales y servicios solicitados	ACUMULADO	Solicitudes	200.00		40.00		142.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Página web institucional-José Ubaldo Muñoz Arredondo-4132230-jumago30@hotmail.com-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Los proveedores presentan al Ichitaip los documentos fiscales respectivos
					PR = Pagos realizados	ACUMULADO	Pagos	180.00	90.00	21.00	100.00	121.00	100.00		
					PP = Pagos programados	ACUMULADO	Pagos	200.00		21.00		121.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPP/PPR)*100									DOCUMENTO INTERNO-Diario de Debates del Consejo General-José Ubaldo Muñoz Arredondo-4132230-jumago30@hotmail.com-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ninguno
					PPP = Propuestas presupuestarias integradas al Presupuesto	ACUMULADO	Propuestas	10.00	100.00	11.00	100.00	11.00	100.00		
					PPR = Propuestas presupuestarias recibidas	ACUMULADO	Propuestas	10.00		11.00		11.00			
Justificación Trimestral: La meta fue superada debido a que el Órgano Interno de Control en 2021 entró en funciones y participa del presupuesto de egresos del ICHITAIP 2021.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Presupuesto de Egresos del ICHITAIP elaborado en base a los preceptos que establece el Presupuesto Basado en Resultados y mediante la aplicación de la metodología de Marco Lógico**	**Porcentaje de Matrices de Indicadores aprobadas por el Pleno** Mide la aprobación de los programas presupuestarios y sus matrices de indicadores, conforme a las disposiciones que la Secretaría de Hacienda emite para cada ejercicio fiscal	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MIRA/TPP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Diario de Debates del Consejo General y Página web Institucional-José Ubaldo Muñoz Arredondo-4132230-jumago30@hotmail.com-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ninguno
					MIRA = Matrices de Indicadores de resultados aprobadas por el Pleno	ACUMULADO	Matrices de indicadores	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00		
					TPP = Programas presupuestarios del Ichitaip	CONSTANTE	Programas presupuestarios	6.00		6.00		6.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2P041L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Seguimiento de indicadores del presupuesto basado en resultados**	**Porcentaje obtenido en el seguimiento de los indicadores que alcanzaron la meta establecida.** Mide el alzance de la meta de los indicadores aprobados por el Consejo General del Ichitaip que alcanzaron la meta establecida.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ILME/NIA)*100 ILME = Indicadores que logran la meta establecida NIA = Número de indicadores aprobados	CONSTANTE CONSTANTE	Indicadores Indicadores	76.00 76.00	100.00	60.00 76.00	78.95	60.00 76.00	78.95	DOCUMENTO INTERNO-Informe Anual de Actividades y Plataforma Nacional de Transparencia-José Ubaldo Muñoz Arredondo-4132230-jumago30@hotmail.com-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ninguno
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TEVP/TEE)*100 TEVP = Temas de estadística con valor público generado y publicado TEE = Temas de estadística existentes	CONSTANTE CONSTANTE	Estadísticas realizadas Estadísticas realizadas	13.00 13.00	100.00	13.00 13.00	100.00	13.00 13.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Página web institucional y Plataforma Nacional de Transparencia-José Ubaldo Muñoz Arredondo-4132230-jumago30@hotmail.com-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ninguno.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PGMN/TPI)*100 PGMN = Personal del género de menor número TPI = Total de personal del Ichitaip	ACUMULADO ACUMULADO	Personal Personal	22.00 54.00	40.74	23.00 54.00	42.59	23.00 54.00	42.59	DOCUMENTO INTERNO-Página web institucional y Plataforma Nacional de Transparencia-José Ubaldo Muñoz Arredondo-4132230-jumago30@hotmail.com-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Personas de ambos géneros concurren a oferta de empleo institucional
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
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.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	CDM/TCDO CDM = Cargos directivos ocupados por mujeres TCDO = Total de cargos directivos ocupados	CONSTANTE CONSTANTE	Personal Personal	4.00 9.00	0.44	4.00 9.00	0.44	4.00 9.00	0.44	DOCUMENTO INTERNO-Página web institucional y Plataforma Nacional de Transparencia-José Ubaldo Muñoz Arredondo-4132230-jumago30@hotmail.com-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Mujeres concurren a oferta de empleo institucional en cargos directivos
Justificación Trimestral: Se reporta porque es el cierre anual.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2P041L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IPCG/IPP)*100 IPCG = Informes presentados al Consejo General IPP = Informes programados para su presentación	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	4.00 4.00	100.00	1.00 4.00	25.00	4.00 4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Página web institucional-José Ubaldo Muñoz Arredondo-4132230-jumago30@hotmail.com-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ninguno.

Justificación Trimestral: Se reporta seguimiento en este periodo y se cumple con la meta programada.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. José Ubaldo Muñoz Arredondo

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2P041L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Ernesto Alejandro De La Rocha Montiel

Comisionado Presidente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Fecha de Impresión 22/02/2022 12:42:35 p. m

Cuarto Trimestre del 2021

PRBRREPX008

Ente Público	**705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA**
Definición del Programa	Programa orientado a favorecer a la población del estado de Chihuahua que tiene controversias en materia administrativa a través de la emisión de resoluciones.
Problema que atiende el Programa	1897 - Existen controversias en materia administrativa acerca de la adecuada actuación de las y los servidores públicos que afectan a la población del estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	3,569,479	1,811,154	1,758,325
NO AFECTADA	La población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	3,569,299	1,811,094	1,758,205
POTENCIAL (AFECTADA)	La población del estado de Chihuahua que tiene controversias de carácter administrativo	La población del estado de Chihuahua que tiene controversias de carácter administrativo	180	60	120
OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua que tiene controversias en materia administrativa	La población del estado de Chihuahua que tiene controversias en materia administrativa	180	60	120
POSTERGADA	La población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	3,569,479	1,811,154	1,758,325
ATENDIDA	La población del estado de Chihuahua que tiene controversias en materia administrativa	La población del estado de Chihuahua que tiene controversias en materia administrativa	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	**E402T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD**

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Plan Nacional De Desarrollo

TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad

Plan Estatal De Desarrollo

OBJETIVO	E4----01 - Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
66,960,767.32	61,960,767.32	15,926,505.20	25.70	66,960,767.32	61,960,767.32	45,472,793.59	73.39

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	11	10	2	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA**
Definición del Programa	Programa orientado a favorecer a la población del estado de Chihuahua que tiene controversias en materia administrativa a través de la emisión de resoluciones.
Problema que atiende el Programa	1897 - Existen controversias en materia administrativa acerca de la adecuada actuación de las y los servidores públicos que afectan a la población del estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521921	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2021	RECURSOS FEDERALES	2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA	100.00%	66,960,767.32	61,960,767.32	45,472,793.59	16,487,973.73
			Total de presupuesto	**100.00%**	**66,960,767.32**	**61,960,767.32**	**45,472,793.59**	**16,487,973.73**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA

2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la reducción del fenómeno de la corrupción en el estado de Chihuahua mediante la resolución de controversias en materia administrativa**	**Promedio de actos de corrupción** Mide el promedio de actos de corrupción en relación al total de la población con controversia en materia administrativa	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACMA/TPMA) ACMA = Actos de corrupción en materia administrativa TPMA = Total de población con controversia en materia administrativa	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actos de corrupción Población con controversias en materia administrativa	 100.00 180.00	 0.56	 136.00 180.00	 0.76	 464.00 180.00	 2.58	MEDIO PÚBLICO-https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/-https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/-PAGINA PUBLICADA	Las instituciones recuperan la confianza de la ciudadanía
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población del estado de Chihuahua que tiene controversias en materia administrativa cuenta con una resolución a su problemática**	**Promedio de resoluciones emitidas en relación al total de expedientes vigentes** Mide el promedio de resoluciones emitidas en relación al total de expedientes vigentes	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RE/TEV) RE = Resoluciones emitidas TEV = Total de expendientes vigentes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Resoluciones emitidas Expedientes vigentes	 90.00 180.00	 0.50	 134.00 180.00	 0.74	 380.00 180.00	 2.11	MEDIO PÚBLICO-https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/-https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/-PAGINA PUBLICADA	La ciudadanía pone a disposición del Tribunal las controversias que vana ser resueltas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Procedimientos en observancia de las disposiciones legales atendidos**	**Promedio de procedimientos sustanciados del total de los expedientes vigentes** Mide el promedio de procedimientos en observancia en relación al total de expedientes vigentes	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PS/TEV) PS = Procedimientos sustanciados TEV = Total de expedientes vigentes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procedimientos en observancia Expedientes vigentes	 90.00 180.00	 0.50	 0.00 180.00	 0.00	 54.00 180.00	 0.30	MEDIO PÚBLICO-https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/-https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con el impulso procesal de las partes que permite la debida sustanciación de los procedimientos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Apertura de expedientes**	**Porcentaje de expedientes aperturados del total de expedientes estimados a aperturar** Mide el porcentaje de expedientes aperturados del total de expedientes estimados a aperturar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EA/EEA)*100 EA = Expedientes Aperturados EEA = Expedientes estimados a aperturar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes aperturados Expedientes estimados a aperturar	 180.00 180.00	 100.00	 136.00 180.00	 75.56	 464.00 180.00	 257.78	MEDIO PÚBLICO-https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/-https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con el impulso procesal de las partes que permite la debida sustanciación de los procedimientos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA

2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Diligencias procedimentales**	**Porcentaje de diligencias ejecutadas del total de diligencias estimadas en el ejercicio** Mide el porcentaje de diligencias ejecutadas del total de diligencias estimadas a ejecutar en el ejercicio	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DE/DEE)*100										MEDIO PÚBLICO-https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/-https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/-PAGINA PUBLICADA	
					DE = DE= Diligencias ejecutadas	ACUMULADO	Diligencias ejecutadas	1,000.00	100.00	0.00	0.00	1,496.00	149.60		
					DEE = DEE= Diligencias estimadas a ejecutar en el ejercicio	CONSTANTE	Diligencias estimadas a ejecutar	1,000.00		1,000.00		1,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de acuerdos de trámite emitidos del total de acuerdos de trámite estimados a emitir Mide el porcentaje de acuerdos de trámite emitidos del total de acuerdos de trámite estimados a emitir	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AT/AEE)*100										MEDIO PÚBLICO-https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/-https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/-PAGINA PUBLICADA	
					AT = AT= Acuerdos de trámite emitidos	ACUMULADO	Acuerdos de trámite emitidos	720.00	100.00	108.00	15.00	850.00	118.06		
					AEE = AEE= Acuerdos de trámite estimados a emitir	CONSTANTE	Acuerdos de trámite estimados a emitir	720.00		720.00		720.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Acuerdos para el adecuado funcionamiento del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa emitidos**	**Porcentaje de acuerdos aprobados por el Pleno del Tribunal del total de acuerdos estimados** Mide el porcentaje de acuerdos aprobados por el Pleno del Tribunal para su adecuado funcionamiento del total de acuerdos estimados a aprobar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAP/AEA)*100										MEDIO PÚBLICO-https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/-https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/-PAGINA PUBLICADA	Existen situaciones que deben ser reguladas y atendidas para el debido funcionamiento del Tribunal
					AAP = Acuerdos aprobados por el Pleno del Tribunal para su adecuado funcionamiento	ACUMULADO	Acuerdos aprobados	48.00	100.00	11.00	22.92	58.00	120.83		
					AEA = Acuerdos estimados a aprobar	CONSTANTE	Acuerdos estimados a aprobar	48.00		48.00		48.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados del total de instrumentos estimados a elaborar Mide el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados del total de instrumentos estimados a elaborar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IJE/IEAE)*100										MEDIO PÚBLICO-https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/-https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/-PAGINA PUBLICADA	Existen situaciones que deben ser reguladas y atendidas para el debido funcionamiento del Tribunal
					IJE = Instrumentos jurídicos elaborados	ACUMULADO	Instrumentos jurídicos elaborados	5.00	100.00	1.00	20.00	6.00	120.00		
					IEAE = Instrumentos estimados a elaborar	CONSTANTE	Instrumentos jurídicos estimados a elaborar	5.00		5.00		5.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:	**SE TIENE EL AVANCE DEL PROYECTO DEL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO, PARA LA APROBACIÓN DEL PLENO DEL TRIBUNAL**														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA

2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Funcionamiento adecuado del Tribunal**	**Porcentaje de contratos y convenios celebrados del total de contratos y convenios estimados** Mide el porcentaje de contratos y convenios celebrados del total de contratos y convenios estimados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CYC/CE)*100 CYC = Contratos y convenios celebrados CE = Contratos y convenios estimados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios celebrados Convenios programados	 10.00 10.00	 100.00	 1.00 10.00	 10.00	 17.00 10.00	 170.00	MEDIO PÚBLICO-https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/-https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de solicitudes atendidas del total de solicitudes recibidas Mide el porcentaje de solicitudes atendidas del total de solicitudes recibidas	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes atendidas SR = Solicitudes recibidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes atendidas Solicitudes Recibidas	 50.00 50.00	 100.00	 136.00 50.00	 272.00	 464.00 50.00	 928.00	MEDIO PÚBLICO-https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/-https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de reuniones celebradas del total de reuniones estimadas a celebrar Mide el porcentaje de reuniones celebradas del total de reuniones estimadas a celebrar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RC/REC)*100 RC = Reuniones celebradas REC = Reuniones estimadas a celebrar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones celebradas Reuniones estimadas a celebrar	 100.00 100.00	 100.00	 1.00 100.00	 1.00	 55.00 100.00	 55.00	MEDIO PÚBLICO-https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/-https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Capacitación otorgadas al personal del Tribunal**	**Porcentaje de capacitaciones otorgadas del total de capacitaciones estimadas a otorgar** Mide el porcentaje de capacitaciones otorgadas del total de capacitaciones estimadas a otorgar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CO/CEO)*100 CO = Capacitaciones otorgadas CEO = Capacitaciones estimadas a otorgar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones otorgadas Capacitaciones estimadas a otorgar	 12.00 12.00	 100.00	 13.00 12.00	 108.33	 15.00 12.00	 125.00	MEDIO PÚBLICO-https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/-https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/-PAGINA PUBLICADA	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA

2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA

2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Lic. Mayra Aida Arroniz Avila

Presidente Del Tribunal Estatal De Justicia Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO**
Definición del Programa	Se refiere al desarrollo de acciones para investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos de manera efectiva con base en un sustento científico para beneficio de las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian.
Problema que atiende el Programa	2919 - La población del estado de Chihuahua presenta bajas acciones en el combate a la corrupción.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	3,741,869	1,889,644	1,852,225
NO AFECTADA	La población del estado de Chihuahua que no son afectados por hechos y actos de corrupción	La población del estado de Chihuahua	2	1	1
POTENCIAL (AFECTADA)	La población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	3,741,867	1,889,643	1,852,224
OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	3,741,865	1,889,642	1,852,223
POSTERGADA	La población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	2	1	1
ATENDIDA	La población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	3,741,869	1,889,644	1,852,225

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E402T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E4----01 - Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PL01020001 - Implementar esquemas innovadores eficientes, equitativos e incluyentes de participación e interacción con la ciudadanía en materia de prevención, investigación y combate a los delitos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
5	4	0	5	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO**
Definición del Programa	Se refiere al desarrollo de acciones para investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos de manera efectiva con base en un sustento científico para beneficio de las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian.
Problema que atiende el Programa	2919 - La población del estado de Chihuahua presenta bajas acciones en el combate a la corrupción.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**.00**	**.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la reducción del fenómeno de la corrupción en el estado de Chihuahua mediante la investigación de las denuncias por presuntos actos de corrupción.**	**Variación porcentual de investigaciones de denuncias en el año.** Mide la variación porcentual de investigaciones de denuncias en el año en relación al año inmediato anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((TIDPACt/TIDPACt1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-EXTERNA-FLOR MUÑOZ-4293300-adquisicionesfach@gmail.com-FISCLIA ANTICORRUPCIÓN	Las denuncias recibidas cumplen con las características para iniciar investigación Se cuenta con suficiente capacidad operativa para la resolución de casos
					TIDPACt = Total de investigaciones de denuncias por actos de corrupción en el ejercicio.	ACUMULADO	Investigación	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00		
					TIDPACt1 = Total de investigaciones de denuncias de actos de corrupción en el año inmediato anterior.	CONSTANTE	Investigación	90.00		0.00		90.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población del estado de Chihuahua es atendida al presentar denuncias por delitos de actos de corrupción.**	**Variación Porcentual de percepción ciudadana relativa a prácticas de corrupción** Mide la variación porcentual de percepción ciudadana en un rango de 18 años y más que considera que las prácticas corruptas en el gobierno del estado son frecuentes y muy frecuentes del año respecto al año t2.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PPUCEPCGEt/PPUCEPCGEt2)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-INEGI-https://www.inegi.org.mx/programas/enci g/2019/-https://www.inegi.org.mx/programas/enci g/2019/	-La ciudadanía del Estado de Chihuahua se interesa en participar en las encuestas del INEGI -Existe una disminución en La percepción de prácticas de corrupción en el Estado -Las respuestas proporcionadas por La población muestreada son veraces
					PPUCEPCGEt = Población urbana de 18 años y más que considera que existen prácticas de corrupción en el gobierno del estado del año actual.	ACUMULADO	Índice	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00		
					PPUCEPCGEt2 = Población urbana de 18 años y más que considera que existen prácticas de corrupción en el gobierno del estado del año T2	CONSTANTE	Índice	50.00		0.00		50.00			Las respuestas proporcionadas por la población muestreada son veraces
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Apertura de carpetas de investigación derivado de actos de corrupción.**	**Promedio de carpetas de investigación aperturadas** Mide el Promedio de carpetas de investigación aperturadas en relación al total de denuncias recibidas.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Anual DESCENDENTE	(CIA/TDR)									MEDIO PÚBLICO-información reservada-Página de transparencia FACH-XX	La población del estado de Chihuahua denuncia delitos por actos de corrupción. Las denuncias corresponden a las facultades de la Fiscalía, y cumplen con los requisitos mínimos para la apertura de carpeta de investigación
					CIA = Carpetas de investigación aperturadas	ACUMULADO	Carpetas de investigación	100.00	1.00	0.00	0.00	30.00	0.30		
					TDR = Total de denuncias recibidas	CONSTANTE	Denuncias recibidas	100.00		0.00		100.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Recepción de denuncias por presuntos actos de corrupción.**	**Porcentaje de denuncias por presuntos actos de corrupción** Mide el porcentaje de denuncias por presuntos actos de corrupción con respecto al total de denuncias recibidas	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(DPAC/TDR)*100 DPAC = Denuncias por presuntos actos de corrupción TDR = Total de denuncias recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Denuncia Denuncia	100.00 100.00	100.00	0.00 0.00	0.00	30.00 100.00	30.00	MEDIO PÚBLICO-Información reservada-Información reservada-Información reservada	Se reciben denuncias por presuntos actos de corrupción.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Análisis de denuncias recibidas por presuntos actos de corrupción.**	**Porcentaje de denuncias con requisitos para inicio de investigación** Mide el porcentaje de denuncias que cumplen con los requisitos para el inicio de investigación	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(DCRPII/TDR)*100 DCRPII = Denuncias que cumplen con los requisitos para iniciar investigación TDR = Total de denuncias registradas	ACUMULADO CONSTANTE	Denuncia Denuncia	100.00 100.00	100.00	0.00 0.00	0.00	30.00 100.00	30.00	MEDIO PÚBLICO-Información reservada-Información reservada-Información reservada	Las denuncias recibidas reúnen los requisitos para abrir carpetas de investigación.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Ulises Soteno Torres

Vicefiscal Anticorrupción

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E198C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN Y DELITOS CONEXOS**
Definición del Programa	Se refiere al desarrollo de acciones para investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos, de manera efectiva con base en un sustento científico para beneficio de las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian.
Problema que atiende el Programa	3495 - La población del estado de Chihuahua presenta bajas acciones en el combate a la corrupción.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	3,741,869	1,889,644	1,852,225
NO AFECTADA	La población del estado de Chihuahua que no son afectados por hechos y actos de corrupción	La población del estado de Chihuahua	2	1	1
POTENCIAL (AFECTADA)	La población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	3,741,867	1,889,643	1,852,224
OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	3,741,865	1,889,642	1,852,223
POSTERGADA	La población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	2	1	1
ATENDIDA	La población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	3,741,869	1,889,644	1,852,225

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E402T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E4----01 - Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PL01020001 - Implementar esquemas innovadores eficientes, equitativos e incluyentes de participación e interacción con la ciudadanía en materia de prevención, investigación y combate a los delitos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	54,863,687.00	24,257,151.32	44.21	0.00	54,863,687.00	36,232,764.17	66.04

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
5	4	5	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E198C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN Y DELITOS CONEXOS**
Definición del Programa	Se refiere al desarrollo de acciones para investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos, de manera efectiva con base en un sustento científico para beneficio de las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian.
Problema que atiende el Programa	3495 - La población del estado de Chihuahua presenta bajas acciones en el combate a la corrupción.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E198C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN Y DELITOS CONEXOS	0.00%	0.00	16,240,290.39	11,672,907.20	4,567,383.19
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E198C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN Y DELITOS CONEXOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E198C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN Y DELITOS CONEXOS	0.00%	0.00	38,623,396.61	24,559,856.97	14,063,539.64
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**54,863,687.00**	**36,232,764.17**	**18,630,922.83**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E198C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN Y DELITOS CONEXOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la reducción del fenómeno de la corrupción en el estado de Chihuahua mediante la investigación de las denuncias por presuntos actos de corrupción.**	**Variación porcentual de investigaciones de denuncias en el año.** Mide la variación porcentual de investigaciones de denuncias en el año en relación al año inmediato anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((TIDPACt/TIDPACt1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-EXTERNA-FISCLIA ANTICORRUPCIÓN-4293300-adquisicionesfach@gmail.com-FISCLIA ANTICORRUPCIÓN	Las denuncias recibidas cumplen con las características para iniciar investigación Se cuenta con suficiente capacidad operativa para la resolución de casos
					TIDPACt = Total de investigaciones de denuncias por actos de corrupción en el ejercicio.	ACUMULADO	Investigación	90.00	0.00	2.00	-97.78	17.00	-81.11		
					TIDPACt1 = Total de investigaciones de denuncias de actos de corrupción en el año inmediato anterior.	CONSTANTE	Investigación	90.00		90.00		90.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

PROPOSITO	**La población del estado de Chihuahua es atendida al presentar denuncias por delitos de actos de corrupción.**	**Variación Porcentual de percepción ciudadana relativa a prácticas de corrupción** Mide la variación porcentual de percepción ciudadana en un rango de 18 años y más que considera que las prácticas corruptas en el gobierno del estado son frecuentes y muy frecuentes del año respecto al año t2.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PPUCEPCGEt/PPUCEPCGEt2)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-INEGI-https://www.inegi.org.mx/programas/enci g/2019/-https://www.inegi.org.mx/programas/enci g/2019/	-La ciudadanía del Estado de Chihuahua se interesa en participar en las encuestas del INEGI -Existe una disminución en La percepción de prácticas de corrupción en el Estado -Las respuestas proporcionadas por La población muestreada son veraces Las respuestas proporcionadas por la población muestreada son veraces
					PPUCEPCGEt = Población urbana de 18 años y más que considera que existen prácticas de corrupción en el gobierno del estado del año actual.	ACUMULADO	Índice	50.00	0.00	0.00	-100.00	50.00	0.00		
					PPUCEPCGEt2 = Población urbana de 18 años y más que considera que existen prácticas de corrupción en el gobierno del estado del año T2	CONSTANTE	Índice	50.00		50.00		50.00			

Justificación Trimestral: El 21 de mayo de 2020, el INEGI publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, que incluye datos sobre la percepción de la corrupción, la desconfianza en el gobierno, el costo de los sobornos durante 2019. Son los últimos datos disponibles, permanecen sin cambio y continúan vigentes para el ejercicio 2021.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Apertura de carpetas de investigación derivado de actos de corrupción.**	**Promedio de carpetas de investigación aperturadas** Mide el Promedio de carpetas de investigación aperturadas en relación al total de denuncias recibidas.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Anual DESCENDENTE	(CIA/TDR)									MEDIO PÚBLICO-información reservada-Página de transparencia FACH-XX	La población del estado de Chihuahua denuncia delitos por actos de corrupción. Las denuncias corresponden a las facultades de la Fiscalía, y cumplen con los requisitos mínimos para la apertura de carpeta de investigación
					CIA = Carpetas de investigación aperturadas	ACUMULADO	Carpetas de investigación	100.00	1.00	2.00	0.02	106.00	1.06		
					TDR = Total de denuncias recibidas	CONSTANTE	Denuncias recibidas	100.00		100.00		100.00			

Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se recibió una carpeta de investigación

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E198C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN Y DELITOS CONEXOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Recepción de denuncias por presuntos actos de corrupción.**	**Porcentaje de denuncias por presuntos actos de corrupción** Mide el porcentaje de denuncias por presuntos actos de corrupción con respecto al total de denuncias recibidas	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(DPAC/TDR)*100 DPAC = Denuncias por presuntos actos de corrupción TDR = Total de denuncias recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Denuncia Denuncia	100.00 100.00	100.00	2.00 100.00	2.00	106.00 100.00	106.00	MEDIO PÚBLICO-Información reservada-Información reservada-Información reservada	Se reciben denuncias por presuntos actos de corrupción.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Análisis de denuncias recibidas por presuntos actos de corrupción.**	**Porcentaje de denuncias con requisitos para inicio de investigación** Mide el porcentaje de denuncias que cumplen con los requisitos para el inicio de investigación	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(DCRPII/TDR)*100 DCRPII = Denuncias que cumplen con los requisitos para iniciar investigación TDR = Total de denuncias registradas	ACUMULADO CONSTANTE	Denuncia Denuncia	100.00 100.00	100.00	2.00 100.00	2.00	111.00 100.00	111.00	MEDIO PÚBLICO-Información reservada-Información reservada-Información reservada	Las denuncias recibidas reúnen los requisitos para abrir carpetas de investigación.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Ulises Soteno Torres

Vicefiscal Anticorrupción

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E198C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN Y DELITOS CONEXOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Mtra. Gema Guadalupe Chavéz Durán

Fiscal Anticorrupción

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**904 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA (ITCH)**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	3974 - Las y los estudiantes cursando algún programa educativo de ingeniería, la cual presenta la limitante de realizar prácticas de laboratorio y/o taller por falta de equipamiento y/u obsolescencia de mismo en el Instituto Tecnológico de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población relacionada con el área o sector donde se encuentra el problema. Es el total de alumnos y alumnas estudiando una carrera de ingenieria	Alumnas y alumnos	1,174,110	582,197	591,913
NO AFECTADA	Dentro de la población de referencia, esta parte de la población al no ser afectada por el problema queda fuera de los alcances del programa. Siendo estos alumnos y alumnas que estudian programas educativos de ingeniería.	Alumnas y alumnos	1,169,289	580,308	588,981
POTENCIAL (AFECTADA)	Población afectada por el problema (o será afectada por el) y que por lo tanto requiere de los servicios o bienes que proveerá el programa. Esta población se considera como elegible para ser atendida y justifica la existencia del programa.	Alumnas y alumnos	4,821	1,889	2,932
OBJETIVO	Es el número de beneficiarios que corresponde a un subgrupo de la población potencial, que el programa atenderá en un periodo determinado, partiendo de criterios de focalización con base en las restricciones de recursos humanos y presupuestales.	Alumnas y alumnos	3,961	1,286	2,675
POSTERGADA	Es la población objetivo que por algún criterio de focalización o característica especifica, el programa no esta en condiciones reales de atender. Alumnos y alumnas de ciencias económico administrativas.	Alumnas y alumnos	860	603	257

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10040001 - Fortalecer y ampliar las acciones de planeación y evaluación de: aprendizajes, procesos, docentes, programas, planteles, directivos, instituciones y del sistema estatal en su conjunto.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	8,769,162.00	8,769,162.00	100.00	0.00	8,769,162.00	8,769,162.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
6	3	0	6	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
2533121	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	8,769,162.00	8,769,162.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**8,769,162.00**	**8,769,162.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

904 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA (ITCH)

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a elevar la cobertura en educación superior mediante el incremento de la capacidad de la infraestructura instala en el Instituto Tecnológico de Chihuahua**	**Porcentaje de absorción de educación superior** Determina el porcentaje de alumnos y alumnas matriculados de nuevo ingreso en relacion al total de egresados de educación media superior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NILI/EG_MS_T_1)*100 NILI = Las y los estudiantes de nuev ingreso	ACUMULADO	Porcentaje	4,821.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina oficial del Instituto Tecnológico de Chihuahua-www.itchihuahua.edu.mx-Liga para el Informe de Rendición de Cuentas	Gobierno del estado emite oficio de autorización de proyecto ejecutivo. La licitación es atendida por las empresas proveedoras y el proyecto se adjudica. Los recursos aprobados para la adquisición de equipamiento son recibidos en tiempo y forma.
					EG_MS_T_1 = Egresados(as) media superior del ciclo anterior.	CONSTANTE	Porcentaje	4,821.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los estudiantes del Instituto Tecnológico de Chihuahua cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes.**	**Porcentaje de las y los estudiantes beneficiados con espacios educativos de calidad** Determina el pocentaje de las y los estudiantes del ITCH inscritos y que son beneficiados con espacios educativos de calidad en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AB/MRC)*100 AB = Las y los estudiantes beneficiados con equipamiento de calidad	ACUMULADO	Porcentaje	4,821.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina oficial del Instituto Tecnológico de Chihuahua-www.itchihuahua.edu.mx-Liga para el Informe de Rendición de Cuentas	Las y los estudiantes se interesan por la oferta educativa del ITCH y se inscriben según los requisitos necesarios para ser matriculados.
					MRC = Matricula con requerimientos de equipamiento de calidad	CONSTANTE	Porcentaje	4,821.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Nuevos espacios educativos equipados**	**Porcentaje de avance en la adquisición de equipamiento nuevo** Determina el porcentaje de avance en la adquisición de equipamiento nuevo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Equipamiento adquirido y entregado	ACUMULADO	Porcentaje	14.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Página oficial del Instituto Tecnológico de Chihuahua-www.itchihuahua.edu.mx-Liga para el Informe de Rendición de Cuentas	Aumento de la inversión para el equipamiento de espacios existentes. Se reciben en tiempo y forma los recursos autorizados para el equipamiento
					EP = Equipamiento programado para adquisición	CONSTANTE	Porcentaje	14.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Inversión comprometida para nuevo equipamiento educativo**	**Porcentaje Porcentaje de recursos pagados para la adquisición de nuevo equipamiento** Determina el porcentaje de recursos pagados para la adquisición de nuevo equipamiento en relación al total de recursos autorizados para adquisición de nuevo equipamiento	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RP/TRA)*100 RP = Recursos Pagados	ACUMULADO	Porcentaje	8,769,162.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Página oficial del Instituto Tecnológico de Chihuahua-www.itchihuahua.edu.mx-Liga para el Informe de Rendición de cuentas	El Instituto Tecnológico de Chihuahua verifica que los equipos sean entregados en tiempo y forma de acuerdo a las bases de licitación
					TRA = Total de Recursos Asignados	CONSTANTE	Porcentaje	8,769,162.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

904 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA (ITCH)

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Seguimiento al proceso de entrega a los equipos solicitados**	**Porcentaje de equipos entregados para laboratorios y talleres** Determina el porcentaje de equipo que han sido entregados en los laboratorios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ActLicConc/TotActLic)*100									MEDIO PÚBLICO-Página oficial del Instituto Tecnológico de Chihuahua-www.itchihuahua.edu.mx-Liga para el Informe de Rendición de cuentas	Seguimiento al proceso de entrega a los equipos solicitados
					ActLicConc = Número de actividades del proceso de licitación concretadas	ACUMULADO	Porcentaje	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TotActLic = Total de actividades del proceso de licitación	CONSTANTE	Porcentaje	3.00		0.00		0.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Realizar la licitación de equipos para laboratorios**	**Porcentaje del proceso de licitación concretado** Determina el avance del proceso de licitación de los equipos para laboratorio	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ALC/TAL)*100									MEDIO PÚBLICO-Página oficial del Instituto Tecnológico de Chihuahua-www.itchihuahua.edu.mx-Liga para el Informe de Rendición de Cuentas	
					ALC = Actividades de licitación concretadas	ACUMULADO	Porcentaje	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TAL = Total de actividades de la licitación	CONSTANTE	Porcentaje	1.00		0.00		0.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. José Escarcega Castellanos

Subdirector De Planeación Y Vinculación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

904 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA (ITCH)

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**906 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ (ITCJ)**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	2498 - ESPACIOS FÍSICOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD JUÁREZ

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Matricula de alumnos inscritos en el ciclo actual	Alumnas y alumnos	7,306	3,142	4,164
NO AFECTADA	Matricula de alumnos inscritos en el ciclo actual	Alumnas y alumnos	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Matricula de alumnos inscritos en el ciclo actual	Alumnas y alumnos	7,306	3,142	4,164
OBJETIVO	Matricula de alumnos inscritos en el ciclo actual	Alumnas y alumnos	7,306	3,142	4,164
POSTERGADA	Matricula de alumnos inscritos en el ciclo actual	Alumnas y alumnos	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS10040001 - Fortalecer y ampliar las acciones de planeación y evaluación de: aprendizajes, procesos, docentes, programas, planteles, directivos, instituciones y del sistema estatal en su conjunto.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
5	0	0	5	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Ente Público	**906 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ (ITCJ)**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	2498 - ESPACIOS FÍSICOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD JUÁREZ

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533121	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533121	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**.00**	**.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

906 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ (ITCJ)

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa Integral a través de la construcción, rehabilitación y el equipamiento para la creación de espacios educativos adecuados.**	**Porcentaje de absorción de educación superior en la ITCJ** Mide el porcentaje de absorción de educación Superior en la ITCJ con respecto al Total de egresados del nivel medio superior en ciudad Juárez	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AICA/TEMS)*100									MEDIO PÚBLICO-Página web del ITCJ-www.ITCJ.edu.mx-MATRICULADO	Los alumnos se inscriben en el ciclo escolar
					AICA = Número de alumnos inscritos en el ciclo actual en la ITCJ	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	7,400.00	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TEMS = TEMS=Total de egresados del nivel medio superior en ciudad Juárez	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	14,961.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los alumnos de la ITCJ cuentan con espacios suficientes, equipados y adecuados para una formación educativa Integral.**	**Porcentaje de alumnos de la ITCJ beneficiados con la construcción, mejoramiento y equipamiento de infraestructura educativa** Mostrara el porcentaje de alumnos de la ITCJ beneficiados con las construcción, mejoramiento y equipamiento de espacios educativos en relación al total de alumnos inscritos en la ITCJ	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AB/TA)*100									MEDIO PÚBLICO-PAGINA WEB DEL ITCJ-www.ITCJ.edu.mx-MATRICULADO	Los alumnos se inscriben en el ciclo escolar
					AB = Alumnos de ITCJ beneficiados con la construcción, mejoramiento y equipamiento de espacios educativos.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	7,400.00	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TA = Total de alumnos inscritos en la ITCJ	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	7,307.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Adquisición de Equipo**	**Porcentaje de equipamiento adquirido** Mide el porcentaje de equipamiento adquirido con respecto al programado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EA/EP)*100									MEDIO PÚBLICO-PAGINA WEB DEL ITCJ-www.ITCJ.edu.mx-MATRICULADO	Los proveedores entregan en tiempo y forma
					EA = Equipamiento adquirido	ACUMULADO	Equipamiento	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EP = Equipamiento programado	CONSTANTE	Equipamiento	2.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Licitaciones realizadas**	**Porcentaje de licitaciones realizadas** Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LR/LP)*100									MEDIO PÚBLICO-PAGINA WEB DEL ITCJ-www.ITCJ.edu.mx-TRANSPARENCIA	El ICHIFE accede a realizar las licitaciones
					LR = Licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	2.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

906 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ (ITCJ)

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Expedientes técnicos elaborados**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados** Porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes técnicos elaborados ETP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno generado por el Departamento de Evaluación/Dirección de planeación-DANIEL RENTERIA BARRAZA-6566882500/2220-drenteria@itcj.edu.mx-DEPTO DE PLANEACIÓN	No se cuenta con presupuestos o información técnica

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

906 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ (ITCJ)

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

Fecha de Impresión 22/02/2022 12:42:36 p. m

PRBRREPX008

Ente Público	**907 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD CUAUHTEMOC (ITCD CUAUHTEMOC)**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	4637 - Espacios educativos del Instituto Tecnológico de Cuauhtémoc

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Matrícula total del Instituto Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc	Alumnas y alumnos	3,167	1,708	1,459
NO AFECTADA	Matrícula total del Instituto Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc	Alumnas y alumnos	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Matrícula total del Instituto Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc	Alumnas y alumnos	3,167	1,708	1,459
OBJETIVO	Matrícula total del Instituto Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc	Alumnas y alumnos	3,167	1,708	1,459
POSTERGADA	Matrícula total del Instituto Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc	Alumnas y alumnos	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E1----13 - Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	1,392,770.05	1,392,770.05	100.00	0.00	1,392,770.05	1,392,770.05	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
5	4	0	5	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
2533121	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	1,392,770.05	1,392,770.05	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**1,392,770.05**	**1,392,770.05**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

907 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD CUAUHTEMOC (ITCD CUAUHTEMOC)

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa Integral a través de la construcción, rehabilitación y el equipamiento para la creación de espacios educativos adecuados.**	**Porcentaje de absorción de Educación Superior en el ITCC** Mide el Porcentaje de absorción de Educación Superior en el ITCC con respecto al Total de egresados del nivel medio superior en ciudad Cuauhtémoc	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AICA/TEMS)*100 AICA = Número de alumnos inscritos de nuevo ingreso en el ciclo actual en el ITCC TEMS = Total de egresados del nivel medio superior en ciudad Cuauhtémoc	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	719.00 2,800.00	25.68	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno generado por el Departamento de planeación, Programación y Presupuestación-Águeda Edith Chávez Rodarte-6255811707-pl_cdcuauhtemoc@tecnm.mx-Jefa del Depto. de Planeación, Programación y Presupuestación	Los alumnos se inscriben en el ciclo escolar
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los alumnos del ITCC cuentan con espacios suficientes, equipados y adecuados para una formación educativa Integral.**	**Porcentaje de alumnos del ITCC beneficiados con la construcción, mejoramiento y equipamiento de infraestructura educativa** Mostrara el porcentaje de alumnos del ITCC beneficiados con las construcción, mejoramiento y equipamiento de espacios educativos en relación al total de alumnos inscritos en el ITCC	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AB/TA)*100 AB = Alumnos de ITCC beneficiados con la construcción, mejoramiento y equipamiento de espacios educativos. TA = Total de alumnos inscritos en el ITCC	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	3,300.00 3,300.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno generado por el Departamento de planeación, Programación y Presupuestación-Águeda Edith Chávez Rodarte-6255811707-pl_cdcuauhtemoc@tecnm.mx-Jefa del Depto. de Planeación, Programación y Presupuestación	Los alumnos se inscriben en el ciclo escolar
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Obras de rehabilitación realizadas**	**Porcentaje de obras de rehabilitación realizadas** Mide el porcentaje de obras de rehabilitación realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(OR/OP)*100 OR = Obras de rehabilitación realizadas OP = Obras de rehabilitación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno generado por el Departamento de planeación, Programación y Presupuestación-Águeda Edith Chávez Rodarte- 6255811707-pl_cdcuauhtemoc@tecnm.mx-Jefa del Depto. de Planeación, Programación y Presupuestación	Los proveedores entregan en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes técnicos elaborados ETP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno generado por el Departamento de planeación, Programación y Presupuestación-Águeda Edith Chávez Rodarte-6255811707-pl_cdcuauhtemoc@tecnm.mx-Jefa del Depto. de Planeación, Programación y Presupuestación	se cuenta con presupuestos e información técnica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2021

907 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD CUAUHTEMOC (ITCD CUAUHTEMOC)

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de Convenios de Colaboración con el ICHIFE**	**Porcentaje de elaboración de Convenios de Colaboración con el ICHIFE** Mide el Porcentaje de elaboración de Convenios de Colaboración con el ICHIFE con respecto a la obras autorizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CIE/TOA)*100 CIE = Convenios de colaboración con el ICHIFE elaborados TOA = Total de obras autorizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno generado por el Departamento de planeación, Programación y Presupuestación-Águeda Edith Chávez Rodarte-6255811707-pl_cdcuauhtemoc@tecnm.mx-Jefa del Depto. de Planeación, Programación y Presupuestación I.T. de Cd. Cuauhtémoc	El ICHIFE accede a realizar las licitaciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Águeda Edith Chávez Rodarte

Jefa Del Depto. De Planeación, Programación Y Presupuestación

Responsable del Ente Público